Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20674	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	10.000,00	
01/08/2025	20674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		10.000,00
01/08/2025	20674	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	10.000,00	
01/08/2025	20674	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		10.000,00
01/08/2025	20674	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		10.000,00
01/08/2025	20674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	10.000,00	
01/08/2025	20675	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	10.000,00	
01/08/2025	20675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		10.000,00
01/08/2025	20675	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	10.000,00	
01/08/2025	20675	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		10.000,00
01/08/2025	20675	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		10.000,00
01/08/2025	20675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	10.000,00	
01/08/2025	20676	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	10.000,00	
01/08/2025	20676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		10.000,00
01/08/2025	20676	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	10.000,00	
01/08/2025	20676	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		10.000,00
01/08/2025	20676	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		10.000,00
01/08/2025	20676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	10.000,00	
01/08/2025	20677	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	10.000,00	
01/08/2025	20677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		10.000,00
01/08/2025	20677	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	10.000,00	
01/08/2025	20677	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		10.000,00
01/08/2025	20677	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	10.000,00	
01/08/2025	20678	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	1.000,00	
01/08/2025	20678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		1.000,00
01/08/2025	20678	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	1.000,00	
01/08/2025	20678	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		1.000,00
01/08/2025	20678	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		1.000,00
01/08/2025	20678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	1.000,00	
01/08/2025	20679	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	5.000,00	
01/08/2025	20679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		5.000,00
01/08/2025	20679	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	5.000,00	
01/08/2025	20679	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		5.000,00
01/08/2025	20679	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		5.000,00
01/08/2025	20679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	5.000,00	
01/08/2025	20680	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	15.000,00	
01/08/2025	20680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		15.000,00
01/08/2025	20680	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	15.000,00	
01/08/2025	20680	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		15.000,00
01/08/2025	20680	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		15.000,00
01/08/2025	20680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	15.000,00	
01/08/2025	20681	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	15.000,00	
01/08/2025	20681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		15.000,00
01/08/2025	20681	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	15.000,00	
01/08/2025	20681	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20681	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		15.000,00
01/08/2025	20681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	15.000,00	
01/08/2025	20682	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	20.000,00	
01/08/2025	20682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		20.000,00
01/08/2025	20682	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	20.000,00	
01/08/2025	20682	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		20.000,00
01/08/2025	20682	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		20.000,00
01/08/2025	20682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	20.000,00	
01/08/2025	20683	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	8.000,00	
01/08/2025	20683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		8.000,00
01/08/2025	20683	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	8.000,00	
01/08/2025	20683	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		8.000,00
01/08/2025	20683	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		8.000,00
01/08/2025	20683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	8.000,00	
01/08/2025	20684	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	8.000,00	
01/08/2025	20684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		8.000,00
01/08/2025	20684	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	8.000,00	
01/08/2025	20684	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		8.000,00
01/08/2025	20684	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		8.000,00
01/08/2025	20684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	8.000,00	
01/08/2025	20685	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	15.000,00	
01/08/2025	20685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		15.000,00
01/08/2025	20685	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	15.000,00	
01/08/2025	20685	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
01/08/2025	20685	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		15.000,00
01/08/2025	20685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	15.000,00	
01/08/2025	20686	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	50.000,00	
01/08/2025	20686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		50.000,00
01/08/2025	20686	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	50.000,00	
01/08/2025	20686	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		50.000,00
01/08/2025	20686	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		50.000,00
01/08/2025	20686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	50.000,00	
01/08/2025	20687	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	18.000,00	
01/08/2025	20687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		18.000,00
01/08/2025	20687	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	18.000,00	
01/08/2025	20687	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		18.000,00
01/08/2025	20687	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		18.000,00
01/08/2025	20687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	18.000,00	
01/08/2025	20688	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).	30.000,00	
01/08/2025	20688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 096/2025)).		30.000,00
01/08/2025	20688	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	30.000,00	
01/08/2025	20688	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		30.000,00
01/08/2025	20688	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).		30.000,00
01/08/2025	20688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 096/2025).	30.000,00	
01/08/2025	20689	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	4.142,12	
01/08/2025	20689	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		4.142,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		
01/08/2025	20689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	4.142,12	
01/08/2025	20689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	4.142,12	
01/08/2025	20689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		4.142,12
01/08/2025	20689	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		4.142,12
01/08/2025	20689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	4.142,12	
01/08/2025	20689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		4.142,12
01/08/2025	20690	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4931 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		1.504,62
01/08/2025	20690	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4931 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	1.504,62	
01/08/2025	20690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4931 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	1.504,62	
01/08/2025	20690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4931 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	1.504,62	
01/08/2025	20690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4931 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		1.504,62
01/08/2025	20690	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4931 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		1.504,62
01/08/2025	20690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4931 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	1.504,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4931 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		1.504,62
01/08/2025	20691	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4932 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		1.118,21
01/08/2025	20691	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4932 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	1.118,21	
01/08/2025	20691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4932 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	1.118,21	
01/08/2025	20691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4932 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	1.118,21	
01/08/2025	20691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4932 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		1.118,21
01/08/2025	20691	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4932 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		1.118,21
01/08/2025	20691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4932 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	1.118,21	
01/08/2025	20691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4932 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		1.118,21
01/08/2025	20692	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4933 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		954,59
01/08/2025	20692	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4933 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	954,59	
01/08/2025	20692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4933 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	954,59	
01/08/2025	20692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4933 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	954,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERIAS 8/2025.		
01/08/2025	20692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4933 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		954,59
01/08/2025	20692	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4933 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		954,59
01/08/2025	20692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4933 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	954,59	
01/08/2025	20692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4933 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		954,59
01/08/2025	20693	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.878,49	
01/08/2025	20693	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.878,49
01/08/2025	20693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.878,49	
01/08/2025	20693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.878,49
01/08/2025	20693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.878,49	
01/08/2025	20693	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.878,49
01/08/2025	20693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.878,49	
01/08/2025	20693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.878,49
01/08/2025	20694	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	201,27	
01/08/2025	20694	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		201,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	201,27	
01/08/2025	20694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		201,27
01/08/2025	20694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	201,27	
01/08/2025	20694	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		201,27
01/08/2025	20694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	201,27	
01/08/2025	20694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		201,27
01/08/2025	20695	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.967,05
01/08/2025	20695	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.967,05	
01/08/2025	20695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.967,05	
01/08/2025	20695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.967,05
01/08/2025	20695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.967,05	
01/08/2025	20695	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.967,05
01/08/2025	20695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.967,05	
01/08/2025	20695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.967,05
01/08/2025	20696	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	267,69	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20696	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		267,69
01/08/2025	20696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	267,69	
01/08/2025	20696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		267,69
01/08/2025	20696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	267,69	
01/08/2025	20696	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		267,69
01/08/2025	20696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	267,69	
01/08/2025	20696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		267,69
01/08/2025	20697	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.140,51
01/08/2025	20697	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.140,51	
01/08/2025	20697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.140,51	
01/08/2025	20697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.140,51	
01/08/2025	20697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.140,51
01/08/2025	20697	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.140,51
01/08/2025	20697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.140,51	
01/08/2025	20697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.140,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	95,10	
01/08/2025	20698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		95,10
01/08/2025	20698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	95,10	
01/08/2025	20698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		95,10
01/08/2025	20699	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25,16
01/08/2025	20699	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25,16	
01/08/2025	20699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25,16	
01/08/2025	20699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25,16	
01/08/2025	20699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25,16
01/08/2025	20699	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25,16
01/08/2025	20699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25,16	
01/08/2025	20699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25,16
01/08/2025	20700	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	304,50	
01/08/2025	20700	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		304,50
01/08/2025	20700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	304,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
01/08/2025	20700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		304,50
01/08/2025	20700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	304,50	
01/08/2025	20700	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		304,50
01/08/2025	20700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	304,50	
01/08/2025	20700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		304,50
01/08/2025	20701	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.842,07
01/08/2025	20701	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.842,07	
01/08/2025	20701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.842,07	
01/08/2025	20701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.842,07
01/08/2025	20701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.842,07	
01/08/2025	20701	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.842,07
01/08/2025	20701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.842,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.842,07
01/08/2025	20702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.962,27	
01/08/2025	20702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.962,27
01/08/2025	20702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.962,27	
01/08/2025	20702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.962,27
01/08/2025	20703	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,19	
01/08/2025	20703	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,19
01/08/2025	20703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,19	
01/08/2025	20703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,19
01/08/2025	20703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,19	
01/08/2025	20703	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,19
01/08/2025	20703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,19	
01/08/2025	20703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,19
01/08/2025	20704	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	98,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20704	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		98,87
01/08/2025	20704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	98,87	
01/08/2025	20704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	98,87	
01/08/2025	20704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		98,87
01/08/2025	20704	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		98,87
01/08/2025	20704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	98,87	
01/08/2025	20704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		98,87
01/08/2025	20705	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4946 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		45,63
01/08/2025	20705	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4946 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	45,63	
01/08/2025	20705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4946 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	45,63	
01/08/2025	20705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4946 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	45,63	
01/08/2025	20705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4946 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		45,63
01/08/2025	20705	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4946 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		45,63
01/08/2025	20705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4946 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	45,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2025.		
01/08/2025	20705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4946 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		45,63
01/08/2025	20706	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	562,82	
01/08/2025	20706	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		562,82
01/08/2025	20706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	562,82	
01/08/2025	20706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	562,82	
01/08/2025	20706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		562,82
01/08/2025	20706	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		562,82
01/08/2025	20706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	562,82	
01/08/2025	20706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		562,82
01/08/2025	20707	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4948 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		82,13
01/08/2025	20707	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4948 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	82,13	
01/08/2025	20707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4948 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	82,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4948 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		82,13
01/08/2025	20707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4948 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	82,13	
01/08/2025	20707	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4948 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		82,13
01/08/2025	20707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4948 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	82,13	
01/08/2025	20707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4948 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		82,13
01/08/2025	20708	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.358,96
01/08/2025	20708	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.358,96	
01/08/2025	20708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.358,96	
01/08/2025	20708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.358,96
01/08/2025	20708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.358,96	
01/08/2025	20708	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.358,96
01/08/2025	20708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.358,96	
01/08/2025	20708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		1.358,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
01/08/2025	20709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
01/08/2025	20709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
01/08/2025	20709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
01/08/2025	20709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
01/08/2025	20710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	404,00	
01/08/2025	20710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		404,00
01/08/2025	20710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	404,00	
01/08/2025	20710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		404,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	30.000,00	
01/08/2025	20711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		30.000,00
01/08/2025	20711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	30.000,00	
01/08/2025	20711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		30.000,00
01/08/2025	20712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..	930,00	
01/08/2025	20712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..		930,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..	930,00	
01/08/2025	20712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..		930,00
01/08/2025	20713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
01/08/2025	20713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
01/08/2025	20713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
01/08/2025	20713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
01/08/2025	20714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
01/08/2025	20714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
01/08/2025	20714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
01/08/2025	20715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	679,38	
01/08/2025	20715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		679,38
01/08/2025	20715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	679,38	
01/08/2025	20715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		679,38
01/08/2025	20716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	185,32	
01/08/2025	20716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,32
01/08/2025	20716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	185,32	
01/08/2025	20716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,32
01/08/2025	20717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	137,52	
01/08/2025	20717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		137,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
01/08/2025	20717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	137,52	
01/08/2025	20717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		137,52
01/08/2025	20718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,76	
01/08/2025	20718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,76
01/08/2025	20718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,76	
01/08/2025	20718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,76
01/08/2025	20719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
01/08/2025	20719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60
01/08/2025	20719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
01/08/2025	20719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO		372,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
01/08/2025	20720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDAS PARLAMENTAR	1.380,00	
01/08/2025	20720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDAS PARLAMENTAR		1.380,00
01/08/2025	20720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDAS PARLAMENTAR	1.380,00	
01/08/2025	20720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDAS PARLAMENTAR		1.380,00
01/08/2025	20721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..	112,00	
01/08/2025	20721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..		112,00
01/08/2025	20721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..	112,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..		112,00
01/08/2025	20722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSP	2.370,00	
01/08/2025	20722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSP		2.370,00
01/08/2025	20722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSP	2.370,00	
01/08/2025	20722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSP		2.370,00
01/08/2025	20723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	196,50	
01/08/2025	20723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		196,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	196,50	
01/08/2025	20723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		196,50
01/08/2025	20724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	633,06	
01/08/2025	20724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		633,06
01/08/2025	20724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	633,06	
01/08/2025	20724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		633,06
01/08/2025	20725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.210,40	
01/08/2025	20725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.210,40
01/08/2025	20725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.210,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
01/08/2025	20725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.210,40
01/08/2025	20726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.410,69	
01/08/2025	20726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.410,69
01/08/2025	20726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.410,69	
01/08/2025	20726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.410,69
01/08/2025	20727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..	4.035,00	
01/08/2025	20727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..		4.035,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..	4.035,00	
01/08/2025	20727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..		4.035,00
01/08/2025	20728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4969 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, TONEIRA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	153,50	
01/08/2025	20728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4969 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, TONEIRA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		153,50
01/08/2025	20728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4969 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, TONEIRA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	153,50	
01/08/2025	20728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4969 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, TONEIRA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		153,50
01/08/2025	20729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4970 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEN DO VEÍCULO ONIX 0KM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	164,99	
01/08/2025	20729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4970 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEN DO VEÍCULO ONIX 0KM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		164,99
01/08/2025	20729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4970 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEN DO VEÍCULO ONIX 0KM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA	164,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
01/08/2025	20729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4970 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEN DO VEÍCULO ONIX 0KM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		164,99
01/08/2025	20730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..	234,00	
01/08/2025	20730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..		234,00
01/08/2025	20730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..	234,00	
01/08/2025	20730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..		234,00
01/08/2025	20731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES DOS AGRICULTOR	79.789,05	
01/08/2025	20731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES DOS AGRICULTOR		79.789,05
01/08/2025	20731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA	79.789,05	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES DOS AGRICULTOR		
01/08/2025	20731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES DOS AGRICULTOR		79.789,05
01/08/2025	20732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4973 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, REAJUSTE DE VALORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025..	1.448,64	
01/08/2025	20732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4973 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, REAJUSTE DE VALORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025..		1.448,64
01/08/2025	20732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4973 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, REAJUSTE DE VALORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025..	1.448,64	
01/08/2025	20732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4973 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, REAJUSTE DE VALORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025..		1.448,64
01/08/2025	20733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4974 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,50	
01/08/2025	20733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4974 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE		55,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2025	20733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4974 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,50	
01/08/2025	20733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4974 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55,50
01/08/2025	20734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4975 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,99	
01/08/2025	20734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4975 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52,99
01/08/2025	20734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4975 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,99	
01/08/2025	20734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4975 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52,99
01/08/2025	20735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024,	1.078,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2025	20735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.078,40
01/08/2025	20735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.078,40	
01/08/2025	20735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.078,40
01/08/2025	20736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,00	
01/08/2025	20736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,00
01/08/2025	20736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,00
01/08/2025	20737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.320,00	
01/08/2025	20737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.320,00
01/08/2025	20737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.320,00	
01/08/2025	20737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.320,00
01/08/2025	20738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,90	
01/08/2025	20738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,90	
01/08/2025	20738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,90
01/08/2025	20739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	90,95	
01/08/2025	20739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		90,95
01/08/2025	20739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	90,95	
01/08/2025	20739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		90,95
01/08/2025	20740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,20	
01/08/2025	20740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME		323,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2025	20740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,20	
01/08/2025	20740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		323,20
01/08/2025	20741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.951,00	
01/08/2025	20741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.951,00
01/08/2025	20741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.951,00	
01/08/2025	20741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.951,00
01/08/2025	20742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	2.255,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2025	20742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.255,10
01/08/2025	20742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.255,10	
01/08/2025	20742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.255,10
01/08/2025	20743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,40	
01/08/2025	20743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,40
01/08/2025	20743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME	414,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2025	20743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,40
01/08/2025	20744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	352,08	
01/08/2025	20744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		352,08
01/08/2025	20744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	352,08	
01/08/2025	20744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		352,08
01/08/2025	20745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,40	
01/08/2025	20745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO		161,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2025	20745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,40	
01/08/2025	20745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,40
01/08/2025	20746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO AMIM; E	450,00	
01/08/2025	20746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO AMIM; E		450,00
01/08/2025	20746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO AMIM; E	450,00	
01/08/2025	20746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO AMIM; E		450,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO AMIM; E NO DI	375,00	
01/08/2025	20747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO AMIM; E NO DI		375,00
01/08/2025	20747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO AMIM; E NO DI	375,00	
01/08/2025	20747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO AMIM; E NO DI		375,00
01/08/2025	20748	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
01/08/2025	20748	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
01/08/2025	20748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	6.400,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
01/08/2025	20748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
01/08/2025	20748	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
01/08/2025	20748	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
01/08/2025	20748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
01/08/2025	20748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
01/08/2025	20749	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20749	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
01/08/2025	20749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
01/08/2025	20749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
01/08/2025	20749	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
01/08/2025	20749	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
01/08/2025	20749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
01/08/2025	20749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
01/08/2025	20750	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
01/08/2025	20750	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
01/08/2025	20750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
01/08/2025	20750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
01/08/2025	20750	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
01/08/2025	20750	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
01/08/2025	20750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E	550,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
01/08/2025	20750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
01/08/2025	20751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		227,53
01/08/2025	20751	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	227,53	
01/08/2025	20751	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	227,53	
01/08/2025	20751	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		227,53
01/08/2025	20751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	227,53	
01/08/2025	20751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		227,53
01/08/2025	20751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	227,53	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		
01/08/2025	20751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		227,53
01/08/2025	20752	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	2.789,76	
01/08/2025	20752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..		2.789,76
01/08/2025	20752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	2.789,76	
01/08/2025	20752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..		2.789,76
01/08/2025	20752	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	2.789,76	
01/08/2025	20752	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL		2.789,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..		
01/08/2025	20752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	2.789,76	
01/08/2025	20752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..		2.789,76
01/08/2025	20753	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	410,24	
01/08/2025	20753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..		410,24
01/08/2025	20753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	410,24	
01/08/2025	20753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO		410,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..		
01/08/2025	20753	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	410,24	
01/08/2025	20753	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..		410,24
01/08/2025	20753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	410,24	
01/08/2025	20753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..		410,24
01/08/2025	20754	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA D	826,04	
01/08/2025	20754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE		826,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA D		
01/08/2025	20754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA D	826,04	
01/08/2025	20754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA D		826,04
01/08/2025	20754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA D	826,04	
01/08/2025	20754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA D		826,04
01/08/2025	20754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA D	826,04	
01/08/2025	20754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA D		826,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20755	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO	285,96	
01/08/2025	20755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO		285,96
01/08/2025	20755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO	285,96	
01/08/2025	20755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO		285,96
01/08/2025	20755	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO	285,96	
01/08/2025	20755	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO		285,96
01/08/2025	20755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL	285,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO		
01/08/2025	20755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO		285,96
01/08/2025	20756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		179,23
01/08/2025	20756	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,23	
01/08/2025	20756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,23	
01/08/2025	20756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		179,23
01/08/2025	20756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,23	
01/08/2025	20756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		179,23
01/08/2025	20756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,23	
01/08/2025	20756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		179,23

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA..		
01/08/2025	20757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		298,49
01/08/2025	20757	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	298,49	
01/08/2025	20757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	298,49	
01/08/2025	20757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		298,49
01/08/2025	20757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	298,49	
01/08/2025	20757	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		298,49
01/08/2025	20757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	298,49	
01/08/2025	20757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		298,49
01/08/2025	20758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4887 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20758	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4887 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
01/08/2025	20758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4887 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
01/08/2025	20758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4887 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
01/08/2025	20758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4887 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
01/08/2025	20758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4887 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
01/08/2025	20758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4887 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
01/08/2025	20758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4887 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
01/08/2025	20759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		941,49
01/08/2025	20759	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	941,49	
01/08/2025	20759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	941,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		941,49
01/08/2025	20759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	941,49	
01/08/2025	20759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		941,49
01/08/2025	20759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	941,49	
01/08/2025	20759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		941,49
01/08/2025	20760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		119,26
01/08/2025	20760	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	119,26	
01/08/2025	20760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	119,26	
01/08/2025	20760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		119,26
01/08/2025	20760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de	119,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
01/08/2025	20760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		119,26
01/08/2025	20760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	119,26	
01/08/2025	20760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		119,26
01/08/2025	20761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
01/08/2025	20761	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
01/08/2025	20761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
01/08/2025	20761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
01/08/2025	20761	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
01/08/2025	20761	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
01/08/2025	20761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
01/08/2025	20762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
01/08/2025	20762	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
01/08/2025	20762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
01/08/2025	20762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
01/08/2025	20762	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
01/08/2025	20762	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
01/08/2025	20762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
01/08/2025	20762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
01/08/2025	20763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		2.731,72

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
01/08/2025	20763	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.731,72	
01/08/2025	20763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.731,72	
01/08/2025	20763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.731,72
01/08/2025	20763	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.731,72	
01/08/2025	20763	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.731,72
01/08/2025	20763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.731,72	
01/08/2025	20763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.731,72
01/08/2025	20764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		925,45
01/08/2025	20764	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR	925,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
01/08/2025	20764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	925,45	
01/08/2025	20764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		925,45
01/08/2025	20764	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	925,45	
01/08/2025	20764	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		925,45
01/08/2025	20764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	925,45	
01/08/2025	20764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		925,45
01/08/2025	20765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,00
01/08/2025	20765	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,00	
01/08/2025	20765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,00
01/08/2025	20765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,00	
01/08/2025	20765	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,00
01/08/2025	20765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,00	
01/08/2025	20765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,00
01/08/2025	20766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.617,74
01/08/2025	20766	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.617,74	
01/08/2025	20766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	2.617,74	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
01/08/2025	20766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.617,74
01/08/2025	20766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.617,74	
01/08/2025	20766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.617,74
01/08/2025	20767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.715,19
01/08/2025	20767	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.715,19	
01/08/2025	20767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.715,19	
01/08/2025	20767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.715,19
01/08/2025	20767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.715,19	
01/08/2025	20767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		2.715,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
01/08/2025	20768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,59	
01/08/2025	20768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,59
01/08/2025	20768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,59	
01/08/2025	20768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,59
01/08/2025	20768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,59	
01/08/2025	20768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,59
01/08/2025	20768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, GIZ PASTEL OLEOSO, GUILHOTINA DE MESA, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092,		1.966,40
01/08/2025	20768	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, GIZ PASTEL OLEOSO, GUILHOTINA DE MESA, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092,	1.966,40	
01/08/2025	20768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, GIZ PASTEL OLEOSO, GUILHOTINA DE MESA, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092,	1.966,40	
01/08/2025	20768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, GIZ PASTEL OLEOSO, GUILHOTINA DE MESA, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		1.966,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092,		
01/08/2025	20768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, GIZ PASTEL OLEOSO, GUILHOTINA DE MESA, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092,	1.966,40	
01/08/2025	20768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, GIZ PASTEL OLEOSO, GUILHOTINA DE MESA, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092,		1.966,40
01/08/2025	20769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,35	
01/08/2025	20769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,35
01/08/2025	20769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,35	
01/08/2025	20769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,35
01/08/2025	20769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,35	
01/08/2025	20769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,35
01/08/2025	20769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		362,56
01/08/2025	20769	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	362,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	362,56	
01/08/2025	20769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		362,56
01/08/2025	20769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	362,56	
01/08/2025	20769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		362,56
01/08/2025	20770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		650,00
01/08/2025	20770	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	650,00	
01/08/2025	20770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	650,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2025	20770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		650,00
01/08/2025	20770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	650,00	
01/08/2025	20770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		650,00
01/08/2025	20771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,10	
01/08/2025	20771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,10
01/08/2025	20771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,10	
01/08/2025	20771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,10
01/08/2025	20771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,10	
01/08/2025	20771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,10
01/08/2025	20771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3990 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº1 COM NO MÍNIMO 62 PEÇAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍDO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		2.925,00
01/08/2025	20771	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3990 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº1 COM NO MÍNIMO 62 PEÇAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍDO	2.925,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
01/08/2025	20771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3990 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº1 COM NO MÍNIMO 62 PEÇAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍDO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	2.925,00	
01/08/2025	20771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3990 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº1 COM NO MÍNIMO 62 PEÇAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍDO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		2.925,00
01/08/2025	20771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3990 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº1 COM NO MÍNIMO 62 PEÇAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍDO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	2.925,00	
01/08/2025	20771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3990 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº1 COM NO MÍNIMO 62 PEÇAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍDO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		2.925,00
01/08/2025	20772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.560,00
01/08/2025	20772	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
01/08/2025	20772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.560,00
01/08/2025	20772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
01/08/2025	20772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.560,00
01/08/2025	20773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		520,00
01/08/2025	20773	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	520,00	
01/08/2025	20773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	520,00	
01/08/2025	20773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO,		520,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2025	20773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	520,00	
01/08/2025	20773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		520,00
01/08/2025	20774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE, 18X50MM, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, 24X50MM, MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CI		102,12
01/08/2025	20774	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE, 18X50MM, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, 24X50MM, MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CI	102,12	
01/08/2025	20774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE, 18X50MM, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, 24X50MM, MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CI	102,12	
01/08/2025	20774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE, 18X50MM, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, 24X50MM, MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CI		102,12
01/08/2025	20774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das	102,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE, 18X50MM, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, 24X50MM, MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
01/08/2025	20774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE, 18X50MM, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, 24X50MM, MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CI		102,12
01/08/2025	20775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,61	
01/08/2025	20775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,61
01/08/2025	20775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,61	
01/08/2025	20775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,61
01/08/2025	20775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,61	
01/08/2025	20775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,61
01/08/2025	20775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,10
01/08/2025	20775	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,10	
01/08/2025	20775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS	134,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2025	20775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,10
01/08/2025	20775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,10	
01/08/2025	20775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,10
01/08/2025	20776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
01/08/2025	20776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
01/08/2025	20776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
01/08/2025	20776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
01/08/2025	20776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
01/08/2025	20776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
01/08/2025	20776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO		111,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
01/08/2025	20776	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	111,60	
01/08/2025	20776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	111,60	
01/08/2025	20776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		111,60
01/08/2025	20776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	111,60	
01/08/2025	20776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		111,60
01/08/2025	20777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,51	
01/08/2025	20777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,51
01/08/2025	20777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,51	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,51
01/08/2025	20777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,51	
01/08/2025	20777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,51
01/08/2025	20777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.042,92
01/08/2025	20777	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.042,92	
01/08/2025	20777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.042,92	
01/08/2025	20777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.042,92
01/08/2025	20777	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.042,92	
01/08/2025	20777	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.042,92
01/08/2025	20777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	1.042,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/08/2025	20777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.042,92
01/08/2025	20778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		894,00
01/08/2025	20778	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	894,00	
01/08/2025	20778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	894,00	
01/08/2025	20778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		894,00
01/08/2025	20778	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	894,00	
01/08/2025	20778	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		894,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/08/2025	20778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	894,00	
01/08/2025	20778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		894,00
01/08/2025	20779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
01/08/2025	20779	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
01/08/2025	20779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
01/08/2025	20779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
01/08/2025	20779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM	12.252,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		
01/08/2025	20779	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
01/08/2025	20779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
01/08/2025	20779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
01/08/2025	20780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,30
01/08/2025	20780	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,30	
01/08/2025	20780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO	137,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2025	20780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,30
01/08/2025	20780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,30	
01/08/2025	20780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,30
01/08/2025	20781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		633,06
01/08/2025	20781	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	633,06	
01/08/2025	20781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	633,06	
01/08/2025	20781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		633,06
01/08/2025	20781	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	633,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/08/2025	20781	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		633,06
01/08/2025	20781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	633,06	
01/08/2025	20781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		633,06
01/08/2025	20782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..		4.035,00
01/08/2025	20782	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..	4.035,00	
01/08/2025	20782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..	4.035,00	
01/08/2025	20782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..		4.035,00
01/08/2025	20782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA	4.035,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..		
01/08/2025	20782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..		4.035,00
01/08/2025	20783	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 009-2025 ACIRP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 034/2024, 078/2024 e 088/2024 destinadas à aquisição de equipamentos de tecnologia e informática, mobiliário e utensílios essenciais à manutenção das atividades e ferramentas para suporte às capacitações e projetos comunitários, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..	23.968,12	
01/08/2025	20783	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 009-2025 ACIRP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 034/2024, 078/2024 e 088/2024 destinadas à aquisição de equipamentos de tecnologia e informática, mobiliário e utensílios essenciais à manutenção das atividades e ferramentas para suporte às capacitações e projetos comunitários, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..		23.968,12
01/08/2025	20784	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.207,60
01/08/2025	20784	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.207,60	
01/08/2025	20785	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		811,29
01/08/2025	20785	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	811,29	
01/08/2025	20786	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.207,60
01/08/2025	20786	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.207,60	
01/08/2025	20787	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		830,22
01/08/2025	20787	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	830,22	
01/08/2025	20788	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.114,26
01/08/2025	20788	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.114,26	
01/08/2025	20789	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.827,05
01/08/2025	20789	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.827,05	
01/08/2025	20790	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.115,52
01/08/2025	20790	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.115,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20791	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		724,56
01/08/2025	20791	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	724,56	
01/08/2025	20792	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.014,12
01/08/2025	20792	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.014,12	
01/08/2025	20793	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.210,72
01/08/2025	20793	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.210,72	
01/08/2025	20794	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.989,63
01/08/2025	20794	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.989,63	
01/08/2025	20795	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.390,22
01/08/2025	20795	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.390,22	
01/08/2025	20796	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.372,85
01/08/2025	20796	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.372,85	
01/08/2025	20797	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.557,30
01/08/2025	20797	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.557,30	
01/08/2025	20798	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		20.372,94
01/08/2025	20798	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	20.372,94	
01/08/2025	20799	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.054,97
01/08/2025	20799	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.054,97	
01/08/2025	20800	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.215,21
01/08/2025	20800	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.215,21	
01/08/2025	20801	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		274,68
01/08/2025	20801	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	274,68	
01/08/2025	20802	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		41,77
01/08/2025	20802	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	41,77	
01/08/2025	20803	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		106,20
01/08/2025	20803	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	106,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20804	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		80,51
01/08/2025	20804	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	80,51	
01/08/2025	20805	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		16,98
01/08/2025	20805	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	16,98	
01/08/2025	20806	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		224,98
01/08/2025	20806	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	224,98	
01/08/2025	20807	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		284,82
01/08/2025	20807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	284,82	
01/08/2025	20808	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		579,46
01/08/2025	20808	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	579,46	
01/08/2025	20809	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.103,71
01/08/2025	20809	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.103,71	
01/08/2025	20810	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		370,16
01/08/2025	20810	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	370,16	
01/08/2025	20811	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		16.112,90
01/08/2025	20811	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	16.112,90	
01/08/2025	20812	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		404.988,63
01/08/2025	20812	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	404.988,63	
01/08/2025	20813	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		404.661,55
01/08/2025	20813	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	404.661,55	
01/08/2025	20814	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.801,59
01/08/2025	20814	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.801,59	
01/08/2025	20815	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.801,59
01/08/2025	20815	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.801,59	
01/08/2025	20816	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		429.072,93
01/08/2025	20816	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	429.072,93	
01/08/2025	20817	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.896,66
01/08/2025	20817	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.896,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20818	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.079,38
01/08/2025	20818	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.079,38	
01/08/2025	20819	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2,54
01/08/2025	20819	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2,54	
01/08/2025	20820	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		6,27
01/08/2025	20820	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	6,27	
01/08/2025	20821	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		50,31
01/08/2025	20821	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	50,31	
01/08/2025	20822	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2,55
01/08/2025	20822	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2,55	
01/08/2025	20823	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2,54
01/08/2025	20823	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2,54	
01/08/2025	20824	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/08/2025	20824	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/08/2025	20825	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2,55
01/08/2025	20825	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2,55	
01/08/2025	20826	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/08/2025	20826	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/08/2025	20827	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		434,59
01/08/2025	20827	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	434,59	
01/08/2025	20828	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/08/2025	20828	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/08/2025	20829	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		715,49
01/08/2025	20829	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	715,49	
01/08/2025	20830	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		277,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20830	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	277,62	
01/08/2025	20831	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		310.308,41
01/08/2025	20831	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	310.308,41	
01/08/2025	20832	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		310.149,19
01/08/2025	20832	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	310.149,19	
01/08/2025	20833	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.768,51
01/08/2025	20833	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.768,51	
01/08/2025	20834	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.768,51
01/08/2025	20834	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.768,51	
01/08/2025	20835	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		315.723,06
01/08/2025	20835	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	315.723,06	
01/08/2025	20836	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	21.103,05	
01/08/2025	20836	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		21.103,05
01/08/2025	20837	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	21.173,15	
01/08/2025	20837	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		21.173,15
01/08/2025	20838	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/08/2025	20838	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/08/2025	20839	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	264,51	
01/08/2025	20839	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		264,51
01/08/2025	20840	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/08/2025	20840	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/08/2025	20841	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/08/2025	20841	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/08/2025	20842	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	367,91	
01/08/2025	20842	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		367,91
01/08/2025	20843	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	367,91	
01/08/2025	20843	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		367,91
01/08/2025	20844	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	21.805,60	
01/08/2025	20844	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		21.805,60
01/08/2025	20845	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/08/2025	20845	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/08/2025	20846	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/08/2025	20846	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/08/2025	20847	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/08/2025	20847	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/08/2025	20848	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/08/2025	20848	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/08/2025	20849	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	16.549,72	
01/08/2025	20849	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		16.549,72
01/08/2025	20850	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	16.549,72	
01/08/2025	20850	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		16.549,72
01/08/2025	20851	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	16.549,75	
01/08/2025	20851	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		16.549,75
01/08/2025	20852	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 79/2025 ref. a Prestação de serviços	880,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	20852	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 79/2025 ref. a Prestação de serviços		880,00
01/08/2025	20853	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 78/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	228.000,00	
01/08/2025	20853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 78/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		228.000,00
01/08/2025	20854	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura do Contrato 77/2025 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	327.402,53	
01/08/2025	20854	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 77/2025 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		327.402,53
01/08/2025	20855	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços	344,95	
01/08/2025	20855	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços		344,95
01/08/2025	20856	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 192/2024 ref. a Prestação de serviços	103.410,00	
01/08/2025	20856	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 192/2024 ref. a Prestação de serviços		103.410,00
04/08/2025	20857	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 097/2025)).	96.789,72	
04/08/2025	20857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 097/2025)).		96.789,72
04/08/2025	20857	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 097/2025).	96.789,72	
04/08/2025	20857	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 097/2025).		96.789,72
04/08/2025	20857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 097/2025).		96.789,72
04/08/2025	20857	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 097/2025).	96.789,72	
04/08/2025	20858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA	400,00	
04/08/2025	20858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA		400,00
04/08/2025	20858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA		
04/08/2025	20858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA		400,00
04/08/2025	20859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO A	400,00	
04/08/2025	20859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO A		400,00
04/08/2025	20859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO A	400,00	
04/08/2025	20859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO A		400,00
04/08/2025	20860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO AN		
04/08/2025	20860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO AN		400,00
04/08/2025	20860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO AN	400,00	
04/08/2025	20860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO AN		400,00
04/08/2025	20861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
04/08/2025	20861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		300,00
04/08/2025	20861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
04/08/2025	20861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/08/2025	20862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	733,70	
04/08/2025	20862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		733,70
04/08/2025	20862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	733,70	
04/08/2025	20862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		733,70
04/08/2025	20863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, INCLUINDO 1 (UMA) ASSINATURA DO PACOTE COMPLETO E 2 (DUAS) LICENÇAS ADICIONAIS DO ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS, TOTALIZANDO 3 (TRÊS) LICENÇAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE PROJETOS GRÁFICOS E MATERIA	9.671,00	
04/08/2025	20863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, INCLUINDO 1 (UMA) ASSINATURA DO PACOTE COMPLETO E 2 (DUAS) LICENÇAS ADICIONAIS DO ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS, TOTALIZANDO 3 (TRÊS) LICENÇAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE PROJETOS GRÁFICOS E MATERIA		9.671,00
04/08/2025	20863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 4994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos	9.671,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, INCLUINDO 1 (UMA) ASSINATURA DO PACOTE COMPLETO E 2 (DUAS) LICENÇAS ADICIONAIS DO ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS, TOTALIZANDO 3 (TRÊS) LICENÇAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE PROJETOS GRÁFICOS E MATERIA		
04/08/2025	20863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, INCLUINDO 1 (UMA) ASSINATURA DO PACOTE COMPLETO E 2 (DUAS) LICENÇAS ADICIONAIS DO ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS, TOTALIZANDO 3 (TRÊS) LICENÇAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE PROJETOS GRÁFICOS E MATERIA		9.671,00
04/08/2025	20864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	800,00	
04/08/2025	20864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		800,00
04/08/2025	20864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	800,00	
04/08/2025	20864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		800,00
04/08/2025	20865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
04/08/2025	20865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
04/08/2025	20865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50
04/08/2025	20866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
04/08/2025	20866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50
04/08/2025	20866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
04/08/2025	20866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50
04/08/2025	20867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE JARDIM QUE F	804,03	
04/08/2025	20867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM		804,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE JARDIM QUE F		
04/08/2025	20867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE JARDIM QUE F	804,03	
04/08/2025	20867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE JARDIM QUE F		804,03
04/08/2025	20868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.533,38	
04/08/2025	20868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.533,38
04/08/2025	20868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.533,38	
04/08/2025	20868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.533,38
04/08/2025	20869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE	665,90	
04/08/2025	20869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA		665,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE		
04/08/2025	20869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE	665,90	
04/08/2025	20869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE		665,90
04/08/2025	20870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇ	1.758,90	
04/08/2025	20870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇ		1.758,90
04/08/2025	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇ	1.758,90	
04/08/2025	20870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO		1.758,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇ		
04/08/2025	20871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.411,00	
04/08/2025	20871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.411,00
04/08/2025	20871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.411,00	
04/08/2025	20871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.411,00
04/08/2025	20872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.189,00	
04/08/2025	20872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.189,00
04/08/2025	20872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS	1.189,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/08/2025	20872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.189,00
04/08/2025	20873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5004 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA 12MM, BROCA DE WIDEA 10MM, BROCA DE WIDEA 14MM, PARABOLTS 8MM, TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS), E TRINCHA PINCEL 7,62CM (3 POLEGADAS) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	987,55	
04/08/2025	20873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5004 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA 12MM, BROCA DE WIDEA 10MM, BROCA DE WIDEA 14MM, PARABOLTS 8MM, TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS), E TRINCHA PINCEL 7,62CM (3 POLEGADAS) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		987,55
04/08/2025	20873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5004 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA 12MM, BROCA DE WIDEA 10MM, BROCA DE WIDEA 14MM, PARABOLTS 8MM, TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS), E TRINCHA PINCEL 7,62CM (3 POLEGADAS) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	987,55	
04/08/2025	20873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5004 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA 12MM, BROCA DE WIDEA 10MM, BROCA DE WIDEA 14MM, PARABOLTS 8MM, TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS), E TRINCHA PINCEL 7,62CM (3 POLEGADAS) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		987,55
04/08/2025	20874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.485,00	
04/08/2025	20874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.485,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.485,00	
04/08/2025	20874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.485,00
04/08/2025	20875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA	192,00	
04/08/2025	20875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA		192,00
04/08/2025	20875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA	192,00	
04/08/2025	20875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA		192,00
04/08/2025	20876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-	681,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/08/2025	20876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		681,90
04/08/2025	20876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	681,90	
04/08/2025	20876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		681,90
04/08/2025	20877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.558,00	
04/08/2025	20877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.558,00
04/08/2025	20877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.558,00	
04/08/2025	20877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.558,00
04/08/2025	20878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	220,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..		
04/08/2025	20878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..		220,00
04/08/2025	20878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..	220,00	
04/08/2025	20878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..		220,00
04/08/2025	20879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	464,00	
04/08/2025	20879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		464,00
04/08/2025	20879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	464,00	
04/08/2025	20879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		464,00
04/08/2025	20880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5011 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905212000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, 220V, MARCA IBBL/FR 600, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO	725,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
04/08/2025	20880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5011 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905212000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, 220V, MARCA IBBL/FR 600, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		725,00
04/08/2025	20880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5011 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905212000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, 220V, MARCA IBBL/FR 600, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	725,00	
04/08/2025	20880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5011 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905212000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, 220V, MARCA IBBL/FR 600, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		725,00
04/08/2025	20881	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		856,06
04/08/2025	20881	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	856,06	
04/08/2025	20881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	856,06	
04/08/2025	20881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	856,06	
04/08/2025	20881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		856,06
04/08/2025	20881	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		856,06
04/08/2025	20881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	856,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2025.		
04/08/2025	20881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		856,06
04/08/2025	20882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	96,61	
04/08/2025	20882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		96,61
04/08/2025	20882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	96,61	
04/08/2025	20882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		96,61
04/08/2025	20883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	567,90	
04/08/2025	20883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		567,90
04/08/2025	20883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	567,90	
04/08/2025	20883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		567,90
04/08/2025	20884	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,99	
04/08/2025	20884	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,99
04/08/2025	20884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,99	
04/08/2025	20884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,99
04/08/2025	20884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.619,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
04/08/2025	20884	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,99
04/08/2025	20884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,99	
04/08/2025	20884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,99
04/08/2025	20885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00	39.906,68	
04/08/2025	20885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00		39.906,68
04/08/2025	20885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00	39.906,68	
04/08/2025	20885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00		39.906,68
04/08/2025	20886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	12.982,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001288, DE RESPONSABIL		
04/08/2025	20886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABIL		12.982,20
04/08/2025	20886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABIL	12.982,20	
04/08/2025	20886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABIL		12.982,20
04/08/2025	20887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	556,52	
04/08/2025	20887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		556,52
04/08/2025	20887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	556,52	
04/08/2025	20887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA		556,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/08/2025	20888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5019 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.782,60	
04/08/2025	20888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5019 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.782,60
04/08/2025	20888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5019 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.782,60	
04/08/2025	20888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5019 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.782,60
04/08/2025	20889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO	7.081,20	
04/08/2025	20889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO		7.081,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO	7.081,20	
04/08/2025	20889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO		7.081,20
04/08/2025	20890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE D	2.360,40	
04/08/2025	20890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE D		2.360,40
04/08/2025	20890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE D	2.360,40	
04/08/2025	20890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE D		2.360,40
04/08/2025	20891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE)	4.935,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/08/2025	20891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.935,20
04/08/2025	20891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.935,20	
04/08/2025	20891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.935,20
04/08/2025	20892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..	125,00	
04/08/2025	20892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..		125,00
04/08/2025	20892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..		125,00
04/08/2025	20893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES	625,00	
04/08/2025	20893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES		625,00
04/08/2025	20893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES	625,00	
04/08/2025	20893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES		625,00
04/08/2025	20894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍ	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍ		625,00
04/08/2025	20894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍ	625,00	
04/08/2025	20894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍ		625,00
04/08/2025	20895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS À	1.000,00	
04/08/2025	20895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS À		1.000,00
04/08/2025	20895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS À	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS À		1.000,00
04/08/2025	20896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTAD	625,00	
04/08/2025	20896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTAD		625,00
04/08/2025	20896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTAD	625,00	
04/08/2025	20896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTAD		625,00
04/08/2025	20897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRA	625,00	
04/08/2025	20897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRA		
04/08/2025	20897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRA	625,00	
04/08/2025	20897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRA		625,00
04/08/2025	20898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE FLORIAN	625,00	
04/08/2025	20898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE FLORIAN		625,00
04/08/2025	20898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE FLORIAN	625,00	
04/08/2025	20898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE FLORIAN		
04/08/2025	20899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARIN	625,00	
04/08/2025	20899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARIN		625,00
04/08/2025	20899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARIN	625,00	
04/08/2025	20899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARIN		625,00
04/08/2025	20900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO D	625,00	
04/08/2025	20900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO D		
04/08/2025	20900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO D	625,00	
04/08/2025	20900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO D		625,00
04/08/2025	20901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
04/08/2025	20901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
04/08/2025	20901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
04/08/2025	20901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
04/08/2025	20902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA	213,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..		
04/08/2025	20902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..		213,35
04/08/2025	20902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..	213,35	
04/08/2025	20902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..		213,35
04/08/2025	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	91.763,44	
04/08/2025	20903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		91.763,44
04/08/2025	20903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	91.763,44	
04/08/2025	20903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		91.763,44
04/08/2025	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.067,00	
04/08/2025	20904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.067,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.067,00	
04/08/2025	20904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.067,00
04/08/2025	20905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.417,00	
04/08/2025	20905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.417,00
04/08/2025	20905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.417,00	
04/08/2025	20905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.417,00
04/08/2025	20906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME	8.132,21	
04/08/2025	20906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME		8.132,21
04/08/2025	20906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE,	8.132,21	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME		
04/08/2025	20906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME		8.132,21
04/08/2025	20907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4526 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4526/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		3.780,00
04/08/2025	20907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4526 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4526/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	3.780,00	
04/08/2025	20907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4526 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4526/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		3.780,00
04/08/2025	20907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4526 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4526/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	3.780,00	
04/08/2025	20908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,42	
04/08/2025	20908	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,42
04/08/2025	20908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,42	
04/08/2025	20908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,42
04/08/2025	20908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,42	
04/08/2025	20908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,42
04/08/2025	20908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E		1.467,18

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		
04/08/2025	20908	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.467,18	
04/08/2025	20908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.467,18	
04/08/2025	20908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.467,18
04/08/2025	20908	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.467,18	
04/08/2025	20908	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.467,18
04/08/2025	20908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA,	1.467,18	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA		
04/08/2025	20908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.467,18
04/08/2025	20909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
04/08/2025	20909	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
04/08/2025	20909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
04/08/2025	20909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
04/08/2025	20909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
04/08/2025	20909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
04/08/2025	20909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		2.000,00
04/08/2025	20909	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	2.000,00	
04/08/2025	20909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	2.000,00	
04/08/2025	20909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		
04/08/2025	20909	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	2.000,00	
04/08/2025	20909	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		2.000,00
04/08/2025	20909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	2.000,00	
04/08/2025	20909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		2.000,00
04/08/2025	20910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		8.382,75
04/08/2025	20910	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	8.382,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	8.382,75	
04/08/2025	20910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		8.382,75
04/08/2025	20910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	8.382,75	
04/08/2025	20910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		8.382,75
04/08/2025	20910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	8.382,75	
04/08/2025	20910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		8.382,75
04/08/2025	20911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO		3.499,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		
04/08/2025	20911	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..	3.499,00	
04/08/2025	20911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..	3.499,00	
04/08/2025	20911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		3.499,00
04/08/2025	20911	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..	3.499,00	
04/08/2025	20911	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		3.499,00
04/08/2025	20911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..	3.499,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		3.499,00
04/08/2025	20912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.498,00
04/08/2025	20912	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	
04/08/2025	20912	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	
04/08/2025	20912	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.498,00
04/08/2025	20912	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	
04/08/2025	20912	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.498,00
04/08/2025	20912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	
04/08/2025	20912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.498,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.498,00
04/08/2025	20913	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	
04/08/2025	20913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	
04/08/2025	20913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.498,00
04/08/2025	20913	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	
04/08/2025	20913	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.498,00
04/08/2025	20913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	
04/08/2025	20913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.498,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,90	
04/08/2025	20914	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,90
04/08/2025	20914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,90	
04/08/2025	20914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,90
04/08/2025	20914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,90	
04/08/2025	20914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,90
04/08/2025	20914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		830,00
04/08/2025	20914	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	830,00	
04/08/2025	20914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	830,00	
04/08/2025	20914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		830,00
04/08/2025	20914	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE	830,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
04/08/2025	20914	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		830,00
04/08/2025	20914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	830,00	
04/08/2025	20914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		830,00
04/08/2025	20915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00
04/08/2025	20915	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
04/08/2025	20915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
04/08/2025	20915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00
04/08/2025	20915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO	605,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
04/08/2025	20915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00
04/08/2025	20916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
04/08/2025	20916	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
04/08/2025	20916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
04/08/2025	20916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
04/08/2025	20916	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
04/08/2025	20916	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
04/08/2025	20916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
04/08/2025	20916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
04/08/2025	20917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,45	
04/08/2025	20917	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,45
04/08/2025	20917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,45	
04/08/2025	20917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,45
04/08/2025	20917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,45	
04/08/2025	20917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,45
04/08/2025	20917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.946,93
04/08/2025	20917	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.946,93	
04/08/2025	20917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos	1.946,93	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
04/08/2025	20917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.946,93
04/08/2025	20917	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.946,93	
04/08/2025	20917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.946,93
04/08/2025	20917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.946,93	
04/08/2025	20917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.946,93
04/08/2025	20918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
04/08/2025	20918	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
04/08/2025	20918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
04/08/2025	20918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
04/08/2025	20918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
04/08/2025	20918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
04/08/2025	20918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,36
04/08/2025	20918	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,36	
04/08/2025	20918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,36	
04/08/2025	20918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,36
04/08/2025	20918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	159,36	
04/08/2025	20918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		159,36
04/08/2025	20919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,71	
04/08/2025	20919	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,71
04/08/2025	20919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,71	
04/08/2025	20919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,71
04/08/2025	20919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,71
04/08/2025	20919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO		6.642,49
04/08/2025	20919	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO	6.642,49	
04/08/2025	20919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO	6.642,49	
04/08/2025	20919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO		6.642,49
04/08/2025	20919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO	6.642,49	
04/08/2025	20919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO		6.642,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,34	
04/08/2025	20920	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,34
04/08/2025	20920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,34	
04/08/2025	20920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,34
04/08/2025	20920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,34	
04/08/2025	20920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,34
04/08/2025	20920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,00
04/08/2025	20920	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,00	
04/08/2025	20920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,00	
04/08/2025	20920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,00	
04/08/2025	20920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,00
04/08/2025	20921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.334,83
04/08/2025	20921	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.334,83	
04/08/2025	20921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.334,83	
04/08/2025	20921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.334,83
04/08/2025	20921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.334,83	
04/08/2025	20921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		1.334,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
04/08/2025	20922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,80
04/08/2025	20922	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,80	
04/08/2025	20922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,80	
04/08/2025	20922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,80
04/08/2025	20922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,80	
04/08/2025	20922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,80
04/08/2025	20923	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA,	640,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149		
04/08/2025	20923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149		640,00
04/08/2025	20923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149	640,00	
04/08/2025	20923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149		640,00
04/08/2025	20923	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149	640,00	
04/08/2025	20923	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149		640,00
04/08/2025	20923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE	640,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149		
04/08/2025	20923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149		640,00
04/08/2025	20924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
04/08/2025	20924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
04/08/2025	20924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
04/08/2025	20924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
04/08/2025	20924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
04/08/2025	20924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
04/08/2025	20924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
04/08/2025	20924	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
04/08/2025	20924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
04/08/2025	20924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
04/08/2025	20924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO	360,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		
04/08/2025	20924	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
04/08/2025	20924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
04/08/2025	20924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
04/08/2025	20925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,48	
04/08/2025	20925	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,48
04/08/2025	20925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,48	
04/08/2025	20925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,48
04/08/2025	20925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,48	
04/08/2025	20925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,48
04/08/2025	20925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		623,00
04/08/2025	20925	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO	623,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/08/2025	20925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	623,00	
04/08/2025	20925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		623,00
04/08/2025	20925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	623,00	
04/08/2025	20925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		623,00
04/08/2025	20926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,42	
04/08/2025	20926	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,42
04/08/2025	20926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,42	
04/08/2025	20926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,42
04/08/2025	20926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,42	
04/08/2025	20926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
04/08/2025	20926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4527 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N° 16, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		368,00
04/08/2025	20926	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4527 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N° 16, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	368,00	
04/08/2025	20926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4527 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N° 16, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	368,00	
04/08/2025	20926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4527 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N° 16, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		368,00
04/08/2025	20926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4527 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N° 16, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	368,00	
04/08/2025	20926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4527 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N° 16, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		368,00
04/08/2025	20927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024,		432,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/08/2025	20927	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
04/08/2025	20927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
04/08/2025	20927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		432,00
04/08/2025	20927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
04/08/2025	20927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		432,00
04/08/2025	20928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
04/08/2025	20928	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
04/08/2025	20928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
04/08/2025	20928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
04/08/2025	20928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
04/08/2025	20928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/08/2025	20928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		775,42
04/08/2025	20928	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	775,42	
04/08/2025	20928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	775,42	
04/08/2025	20928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		775,42
04/08/2025	20928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	775,42	
04/08/2025	20928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		775,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		
04/08/2025	20929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,57	
04/08/2025	20929	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,57
04/08/2025	20929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,57	
04/08/2025	20929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,57
04/08/2025	20929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,57	
04/08/2025	20929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,57
04/08/2025	20929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		7.383,09
04/08/2025	20929	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	7.383,09	
04/08/2025	20929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	7.383,09	
04/08/2025	20929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO		7.383,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
04/08/2025	20929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	7.383,09	
04/08/2025	20929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		7.383,09
04/08/2025	20930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,88	
04/08/2025	20930	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,88
04/08/2025	20930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,88	
04/08/2025	20930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,88
04/08/2025	20930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,88	
04/08/2025	20930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,88
04/08/2025	20930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC		5.120,70
04/08/2025	20930	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC	5.120,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC	5.120,70	
04/08/2025	20930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC		5.120,70
04/08/2025	20930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC	5.120,70	
04/08/2025	20930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC		5.120,70
04/08/2025	20931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,89	
04/08/2025	20931	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,89
04/08/2025	20931	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,89	
04/08/2025	20931	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,89
04/08/2025	20931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,89	
04/08/2025	20931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,89
04/08/2025	20931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		752,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
04/08/2025	20931	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	752,60	
04/08/2025	20931	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	752,60	
04/08/2025	20931	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		752,60
04/08/2025	20931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	752,60	
04/08/2025	20931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		752,60
04/08/2025	20932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,88	
04/08/2025	20932	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		15,88

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
04/08/2025	20932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,88	
04/08/2025	20932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,88
04/08/2025	20932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,88	
04/08/2025	20932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,88
04/08/2025	20932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		6.311,86
04/08/2025	20932	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	6.311,86	
04/08/2025	20932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	6.311,86	
04/08/2025	20932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		6.311,86
04/08/2025	20932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE	6.311,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
04/08/2025	20932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		6.311,86
04/08/2025	20933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,26	
04/08/2025	20933	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,26
04/08/2025	20933	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,26	
04/08/2025	20933	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,26
04/08/2025	20933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,26	
04/08/2025	20933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,26
04/08/2025	20933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		897,07
04/08/2025	20933	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	897,07	
04/08/2025	20933	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	897,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20933	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		897,07
04/08/2025	20933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	897,07	
04/08/2025	20933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		897,07
04/08/2025	20934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	195,80	
04/08/2025	20934	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		195,80
04/08/2025	20934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	195,80	
04/08/2025	20934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		195,80
04/08/2025	20934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	195,80	
04/08/2025	20934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		195,80
04/08/2025	20934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		77.522,90
04/08/2025	20934	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	77.522,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
04/08/2025	20934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	77.522,90	
04/08/2025	20934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		77.522,90
04/08/2025	20934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	77.522,90	
04/08/2025	20934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		77.522,90
04/08/2025	20935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,07	
04/08/2025	20935	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,07
04/08/2025	20935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,07	
04/08/2025	20935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,07
04/08/2025	20935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	20,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2025	20935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,07
04/08/2025	20935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		7.976,41
04/08/2025	20935	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	7.976,41	
04/08/2025	20935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	7.976,41	
04/08/2025	20935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		7.976,41
04/08/2025	20935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	7.976,41	
04/08/2025	20935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS		7.976,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
04/08/2025	20936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, 2.900 M²..		493,00
04/08/2025	20936	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, 2.900 M²..	493,00	
04/08/2025	20936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, 2.900 M²..	493,00	
04/08/2025	20936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, 2.900 M²..		493,00
04/08/2025	20936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, 2.900 M²..	493,00	
04/08/2025	20936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, 2.900 M²..		493,00
04/08/2025	20937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA 702 M², ERNESTO HACHMANN 936 M², IVO SILVEIRA 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS 950 M², VILSON PEDRO		2.625,14
04/08/2025	20937	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA 702 M², ERNESTO HACHMANN 936 M², IVO SILVEIRA 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS 950 M², VILSON PEDRO	2.625,14	
04/08/2025	20937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do	2.625,14	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA 702 M², ERNESTO HACHMANN 936 M², IVO SILVEIRA 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS 950 M², VILSON PEDRO		
04/08/2025	20937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA 702 M², ERNESTO HACHMANN 936 M², IVO SILVEIRA 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS 950 M², VILSON PEDRO		2.625,14
04/08/2025	20937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA 702 M², ERNESTO HACHMANN 936 M², IVO SILVEIRA 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS 950 M², VILSON PEDRO	2.625,14	
04/08/2025	20937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA 702 M², ERNESTO HACHMANN 936 M², IVO SILVEIRA 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS 950 M², VILSON PEDRO		2.625,14
04/08/2025	20938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 183,3 M², TOTALIZANDO 2.713,3 M²..		461,26
04/08/2025	20938	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 183,3 M², TOTALIZANDO 2.713,3 M²..	461,26	
04/08/2025	20938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 183,3 M², TOTALIZANDO 2.713,3 M²..	461,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 183,3 M², TOTALIZANDO 2.713,3 M²..		461,26
04/08/2025	20938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 183,3 M², TOTALIZANDO 2.713,3 M²..	461,26	
04/08/2025	20938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 183,3 M², TOTALIZANDO 2.713,3 M²..		461,26
04/08/2025	20939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS 924,8 M², TOTALIZANDO 3.659,9 M²..		622,18
04/08/2025	20939	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS 924,8 M², TOTALIZANDO 3.659,9 M²..	622,18	
04/08/2025	20939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS 924,8 M², TOTALIZANDO 3.659,9 M²..	622,18	
04/08/2025	20939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS 924,8 M², TOTALIZANDO 3.659,9 M²..		622,18
04/08/2025	20939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das	622,18	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS 924,8 M², TOTALIZANDO 3.659,9 M²..		
04/08/2025	20939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS 924,8 M², TOTALIZANDO 3.659,9 M²..		622,18
04/08/2025	20940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO 856,95 M², FADA MADRINHA 459 M², MUNDO COLORIDO 420 M², TOTALIZANDO 1.735,95 M²..		295,11
04/08/2025	20940	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO 856,95 M², FADA MADRINHA 459 M², MUNDO COLORIDO 420 M², TOTALIZANDO 1.735,95 M²..	295,11	
04/08/2025	20940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO 856,95 M², FADA MADRINHA 459 M², MUNDO COLORIDO 420 M², TOTALIZANDO 1.735,95 M²..	295,11	
04/08/2025	20940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO 856,95 M², FADA MADRINHA 459 M², MUNDO COLORIDO 420 M², TOTALIZANDO 1.735,95 M²..		295,11
04/08/2025	20940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO 856,95 M², FADA MADRINHA 459 M², MUNDO COLORIDO 420 M², TOTALIZANDO 1.735,95 M²..	295,11	
04/08/2025	20940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO		295,11

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			856,95 M², FADA MADRINHA 459 M², MUNDO COLORIDO 420 M², TOTALIZANDO 1.735,95 M²..		
04/08/2025	20941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,59	
04/08/2025	20941	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,59
04/08/2025	20941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,59	
04/08/2025	20941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,59
04/08/2025	20941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,59	
04/08/2025	20941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,59
04/08/2025	20941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		4.208,72
04/08/2025	20941	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	4.208,72	
04/08/2025	20941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	4.208,72	
04/08/2025	20941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		4.208,72
04/08/2025	20941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS	4.208,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
04/08/2025	20941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		4.208,72
04/08/2025	20942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,80	
04/08/2025	20942	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,80
04/08/2025	20942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,80	
04/08/2025	20942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,80
04/08/2025	20942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,80	
04/08/2025	20942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,80
04/08/2025	20942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		40.464,97
04/08/2025	20942	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	40.464,97	
04/08/2025	20942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	40.464,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
04/08/2025	20942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		40.464,97
04/08/2025	20942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	40.464,97	
04/08/2025	20942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		40.464,97
04/08/2025	20943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,39	
04/08/2025	20943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,39
04/08/2025	20943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,39	
04/08/2025	20943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,39
04/08/2025	20943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,39	
04/08/2025	20943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,39
04/08/2025	20943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO		2.936,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNI		
04/08/2025	20943	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	2.936,20	
04/08/2025	20943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	2.936,20	
04/08/2025	20943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		2.936,20
04/08/2025	20943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	2.936,20	
04/08/2025	20943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		2.936,20
04/08/2025	20944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,95	
04/08/2025	20944	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,95	
04/08/2025	20944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,95
04/08/2025	20944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,95	
04/08/2025	20944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,95
04/08/2025	20944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		665,10
04/08/2025	20944	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	665,10	
04/08/2025	20944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	665,10	
04/08/2025	20944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		665,10
04/08/2025	20944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	665,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		
04/08/2025	20944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		665,10
04/08/2025	20945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,18	
04/08/2025	20945	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,18
04/08/2025	20945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,18	
04/08/2025	20945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,18
04/08/2025	20945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,18	
04/08/2025	20945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,18
04/08/2025	20945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		26.705,57
04/08/2025	20945	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	26.705,57	
04/08/2025	20945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	26.705,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		
04/08/2025	20945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		26.705,57
04/08/2025	20945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	26.705,57	
04/08/2025	20945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		26.705,57
04/08/2025	20946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,39	
04/08/2025	20946	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,39
04/08/2025	20946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,39	
04/08/2025	20946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,39
04/08/2025	20946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,39	
04/08/2025	20946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,39
04/08/2025	20946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		4.543,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20946	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	4.543,34	
04/08/2025	20946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	4.543,34	
04/08/2025	20946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		4.543,34
04/08/2025	20946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	4.543,34	
04/08/2025	20946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		4.543,34
04/08/2025	20947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
04/08/2025	20947	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
04/08/2025	20947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
04/08/2025	20947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
04/08/2025	20947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
04/08/2025	20948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMEND		1.380,00
04/08/2025	20948	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMEND	1.380,00	
04/08/2025	20948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMEND	1.380,00	
04/08/2025	20948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMEND		1.380,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMEND	1.380,00	
04/08/2025	20948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMEND		1.380,00
04/08/2025	20949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..		112,00
04/08/2025	20949	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..	112,00	
04/08/2025	20949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..	112,00	
04/08/2025	20949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..		112,00
04/08/2025	20949	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..	112,00	
04/08/2025	20949	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..		112,00
04/08/2025	20949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	112,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..		
04/08/2025	20949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..		112,00
04/08/2025	20950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE		2.370,00
04/08/2025	20950	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE	2.370,00	
04/08/2025	20950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE	2.370,00	
04/08/2025	20950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE		2.370,00
04/08/2025	20950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE	2.370,00	
04/08/2025	20950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		2.370,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE		
04/08/2025	20950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE	2.370,00	
04/08/2025	20950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE		2.370,00
04/08/2025	20951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.210,40
04/08/2025	20951	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.210,40	
04/08/2025	20951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.210,40	
04/08/2025	20951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA,		3.210,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/08/2025	20951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.210,40	
04/08/2025	20951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.210,40
04/08/2025	20952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4972 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.526,68	
04/08/2025	20952	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4972 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.526,68
04/08/2025	20952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4972 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.526,68	
04/08/2025	20952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4972 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.526,68
04/08/2025	20952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4972 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.526,68	
04/08/2025	20952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4972 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.526,68
04/08/2025	20952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES		79.789,05
04/08/2025	20952	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES	79.789,05	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES	79.789,05	
04/08/2025	20952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES		79.789,05
04/08/2025	20952	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES	79.789,05	
04/08/2025	20952	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES		79.789,05
04/08/2025	20952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES	79.789,05	
04/08/2025	20952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO		79.789,05

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES		
04/08/2025	20953	1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação do empenho nº 4718 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA CORTE DE CERÂMICA, MADEIRA, PEDRA, TIJOLO, 1500W, 220V, 12.200RPM, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	480,00	
04/08/2025	20953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4718 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA CORTE DE CERÂMICA, MADEIRA, PEDRA, TIJOLO, 1500W, 220V, 12.200RPM, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		480,00
04/08/2025	20953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4718 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA CORTE DE CERÂMICA, MADEIRA, PEDRA, TIJOLO, 1500W, 220V, 12.200RPM, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	480,00	
04/08/2025	20953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4718 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA CORTE DE CERÂMICA, MADEIRA, PEDRA, TIJOLO, 1500W, 220V, 12.200RPM, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		480,00
04/08/2025	20953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4718 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA CORTE DE CERÂMICA, MADEIRA, PEDRA, TIJOLO, 1500W, 220V, 12.200RPM, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	480,00	
04/08/2025	20953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4718 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA CORTE DE CERÂMICA, MADEIRA, PEDRA, TIJOLO, 1500W, 220V, 12.200RPM, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		480,00
04/08/2025	20954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPE		450,00
04/08/2025	20954	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO	450,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPE		
04/08/2025	20954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPE	450,00	
04/08/2025	20954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPE		450,00
04/08/2025	20954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPE	450,00	
04/08/2025	20954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPE		450,00
04/08/2025	20955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO		375,00
04/08/2025	20955	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO	375,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO		
04/08/2025	20955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO	375,00	
04/08/2025	20955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO		375,00
04/08/2025	20955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO	375,00	
04/08/2025	20955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO		375,00
04/08/2025	20956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI		2.170,75
04/08/2025	20956	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI	2.170,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI	2.170,75	
04/08/2025	20956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI		2.170,75
04/08/2025	20956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI	2.170,75	
04/08/2025	20956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI		2.170,75
04/08/2025	20956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI	2.170,75	
04/08/2025	20956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI		2.170,75
04/08/2025	20957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR		1.410,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
04/08/2025	20957	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.410,69	
04/08/2025	20957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.410,69	
04/08/2025	20957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.410,69
04/08/2025	20957	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.410,69	
04/08/2025	20957	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.410,69
04/08/2025	20957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.410,69	
04/08/2025	20957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.410,69
04/08/2025	20958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.417,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20958	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.417,00	
04/08/2025	20958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.417,00	
04/08/2025	20958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.417,00
04/08/2025	20958	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.417,00	
04/08/2025	20958	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.417,00
04/08/2025	20958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.417,00	
04/08/2025	20958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.417,00
04/08/2025	20959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,54
04/08/2025	20959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	
04/08/2025	20959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	20959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		66,54
04/08/2025	20959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	66,54	
04/08/2025	20959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		66,54
04/08/2025	20959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	
04/08/2025	20959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,54
04/08/2025	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 99 9 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAFG FORN CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) DEVIDO A TROCA DE NUMERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA..		1.380,65
04/08/2025	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 99 9 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAFG FORN CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) DEVIDO A TROCA DE NUMERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA..	1.380,65	
04/08/2025	20961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 99 9 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAFG FORN CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) DEVIDO A TROCA DE NUMERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA..		1.609,09
04/08/2025	20961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 99 9 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAFG FORN CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) DEVIDO A TROCA DE NUMERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA..	1.609,09	
04/08/2025	20962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 99 9 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAFG FORN CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) DEVIDO A TROCA DE NUMERAÇÃO DA CONTA		38.457,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCÁRIA..		
04/08/2025	20962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 99 9 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAFG FORN CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) DEVIDO A TROCA DE NUMERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA..	38.457,05	
04/08/2025	20963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000056 CEF - # 0099-9PAGAMENTO DE FORNECEDORES	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 99 9 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAFG FORN CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) DEVIDO A TROCA DE NUMERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA..		2.600,05
04/08/2025	20963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 99 9 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PAFG FORN CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) DEVIDO A TROCA DE NUMERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA..	2.600,05	
05/08/2025	20964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
05/08/2025	20964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
05/08/2025	20964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
05/08/2025	20964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
05/08/2025	20965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
05/08/2025	20965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS		370,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
05/08/2025	20965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
05/08/2025	20965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		370,00
05/08/2025	20966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	
05/08/2025	20966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
05/08/2025	20966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	
05/08/2025	20966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
05/08/2025	20967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	792,00	
05/08/2025	20967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		792,00
05/08/2025	20967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das	792,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		
05/08/2025	20967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		792,00
05/08/2025	20968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
05/08/2025	20968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
05/08/2025	20968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
05/08/2025	20968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
05/08/2025	20969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.243,00	
05/08/2025	20969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.243,00
05/08/2025	20969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.243,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.243,00
05/08/2025	20970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.250,00	
05/08/2025	20970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.250,00
05/08/2025	20970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.250,00	
05/08/2025	20970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.250,00
05/08/2025	20971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	107,62	
05/08/2025	20971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		107,62
05/08/2025	20971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	107,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/08/2025	20971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		107,62
05/08/2025	20972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4340/2025 DEVIDO EQUÍVOCO NO VALOR LANÇADO DO PROCESSO LICITATÓRIO..		1.353,40
05/08/2025	20972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4340/2025 DEVIDO EQUÍVOCO NO VALOR LANÇADO DO PROCESSO LICITATÓRIO..	1.353,40	
05/08/2025	20972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4340/2025 DEVIDO EQUÍVOCO NO VALOR LANÇADO DO PROCESSO LICITATÓRIO..		1.353,40
05/08/2025	20972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4340/2025 DEVIDO EQUÍVOCO NO VALOR LANÇADO DO PROCESSO LICITATÓRIO..	1.353,40	
05/08/2025	20973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		3.530,81
05/08/2025	20973	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	3.530,81	
05/08/2025	20973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	3.530,81	
05/08/2025	20973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		3.530,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	3.530,81	
05/08/2025	20973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		3.530,81
05/08/2025	20973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	3.530,81	
05/08/2025	20973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		3.530,81
05/08/2025	20974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,68	
05/08/2025	20974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,68
05/08/2025	20974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,68	
05/08/2025	20974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,68
05/08/2025	20974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,68	
05/08/2025	20974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,68
05/08/2025	20974	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4097 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VOCE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELET	3.807,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4097 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VOCE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELET		3.807,00
05/08/2025	20974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4097 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VOCE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELET	3.807,00	
05/08/2025	20974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4097 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VOCE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELET		3.807,00
05/08/2025	20974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4097 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VOCE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELET	3.807,00	
05/08/2025	20974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4097 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VOCE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELET		3.807,00
05/08/2025	20975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
05/08/2025	20975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
05/08/2025	20975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
05/08/2025	20975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
05/08/2025	20975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
05/08/2025	20975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4509 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903021010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON E VASSOURA TIPO GARI NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,40
05/08/2025	20975	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4509 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903021010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON E VASSOURA TIPO GARI NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,40	
05/08/2025	20975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4509 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903021010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON E VASSOURA TIPO GARI NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,40	
05/08/2025	20975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4509 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903021010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON E VASSOURA TIPO GARI NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,40
05/08/2025	20975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4509 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903021010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON E VASSOURA TIPO GARI NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,40	
05/08/2025	20975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4509 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903021010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON E VASSOURA TIPO GARI NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,99	
05/08/2025	20976	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,99
05/08/2025	20976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,99	
05/08/2025	20976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,99
05/08/2025	20976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,99	
05/08/2025	20976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,99
05/08/2025	20976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.499,39
05/08/2025	20976	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.499,39	
05/08/2025	20976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.499,39	
05/08/2025	20976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.499,39
05/08/2025	20976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.499,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.499,39
05/08/2025	20977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,58	
05/08/2025	20977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,58
05/08/2025	20977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,58	
05/08/2025	20977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,58
05/08/2025	20977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,58	
05/08/2025	20977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,58
05/08/2025	20977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4875 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.382,43
05/08/2025	20977	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4875 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.382,43	
05/08/2025	20977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4875 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.382,43	
05/08/2025	20977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4875 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.382,43
05/08/2025	20977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4875 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.382,43	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4875 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.382,43
05/08/2025	20978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.253,00
05/08/2025	20978	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.253,00	
05/08/2025	20978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.253,00	
05/08/2025	20978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.253,00
05/08/2025	20978	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.253,00	
05/08/2025	20978	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.253,00
05/08/2025	20978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.253,00	
05/08/2025	20978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE		1.253,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
05/08/2025	20979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		268,50
05/08/2025	20979	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	268,50	
05/08/2025	20979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	268,50	
05/08/2025	20979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		268,50
05/08/2025	20979	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	268,50	
05/08/2025	20979	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		268,50
05/08/2025	20979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	268,50	
05/08/2025	20979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		268,50
05/08/2025	20980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
05/08/2025	20980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		1,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
05/08/2025	20980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
05/08/2025	20980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
05/08/2025	20980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
05/08/2025	20980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
05/08/2025	20980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		76,86
05/08/2025	20980	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	76,86	
05/08/2025	20980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	76,86	
05/08/2025	20980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		76,86
05/08/2025	20980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	76,86	
05/08/2025	20980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		76,86
05/08/2025	20980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	76,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		76,86
05/08/2025	20981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
05/08/2025	20981	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
05/08/2025	20981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
05/08/2025	20981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
05/08/2025	20981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
05/08/2025	20981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
05/08/2025	20982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		196,50
05/08/2025	20982	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	196,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	196,50	
05/08/2025	20982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		196,50
05/08/2025	20982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	196,50	
05/08/2025	20982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		196,50
05/08/2025	20983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	20983	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	20983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	20983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/08/2025	20983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	20983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	20984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	20984	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	20984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	20984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/08/2025	20984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	20984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	20985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,68	
05/08/2025	20985	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,68
05/08/2025	20985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,68	
05/08/2025	20985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,68
05/08/2025	20985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,68	
05/08/2025	20985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4689 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,68
05/08/2025	20985	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO QUE FICARÁ NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR4 PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDAD	556,52	
05/08/2025	20985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO QUE FICARÁ NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR4 PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024,		556,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDAD		
05/08/2025	20985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO QUE FICARÁ NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR4 PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDAD	556,52	
05/08/2025	20985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO QUE FICARÁ NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR4 PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDAD		556,52
05/08/2025	20985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO QUE FICARÁ NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR4 PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDAD	556,52	
05/08/2025	20985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO QUE FICARÁ NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR4 PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDAD		556,52
05/08/2025	20986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	505,11	
05/08/2025	20986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		505,11
05/08/2025	20986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	505,11	
05/08/2025	20986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		505,11
05/08/2025	20986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	505,11	
05/08/2025	20986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		505,11

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20986	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA; 9 (NOVE) CÊMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, MARCA INTELBRAS/VIP 94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNI	42.092,52	
05/08/2025	20986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA; 9 (NOVE) CÊMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, MARCA INTELBRAS/VIP 94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNI		42.092,52
05/08/2025	20986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA; 9 (NOVE) CÊMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, MARCA INTELBRAS/VIP 94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNI	42.092,52	
05/08/2025	20986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA; 9 (NOVE) CÊMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, MARCA INTELBRAS/VIP 94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNI		42.092,52
05/08/2025	20986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA; 9 (NOVE) CÊMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, MARCA INTELBRAS/VIP 94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNI	42.092,52	
05/08/2025	20986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA; 9 (NOVE) CÊMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, MARCA INTELBRAS/VIP 94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNI		42.092,52
05/08/2025	20987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,13
05/08/2025	20987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,13	
05/08/2025	20987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,13
05/08/2025	20987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,13	
05/08/2025	20987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,13
05/08/2025	20987	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4691 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA WESTER DIGITAL/WD84PURZ, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CÂMERAS A SEREM INSTALADAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	1.094,29	
05/08/2025	20987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4691 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA WESTER DIGITAL/WD84PURZ, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CÂMERAS A SEREM INSTALADAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		1.094,29
05/08/2025	20987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4691 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA WESTER DIGITAL/WD84PURZ, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CÂMERAS A SEREM INSTALADAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	1.094,29	
05/08/2025	20987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4691 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA WESTER DIGITAL/WD84PURZ, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CÂMERAS A SEREM INSTALADAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		1.094,29
05/08/2025	20987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4691 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA WESTER DIGITAL/WD84PURZ, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CÂMERAS A SEREM	1.094,29	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALADAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		
05/08/2025	20987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4691 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA WESTER DIGITAL/WD84PURZ, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CÂMERAS A SEREM INSTALADAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		1.094,29
05/08/2025	20988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		1.259,87
05/08/2025	20988	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	1.259,87	
05/08/2025	20988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	1.259,87	
05/08/2025	20988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		1.259,87
05/08/2025	20988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO	1.259,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		
05/08/2025	20988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		1.259,87
05/08/2025	20989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		986,90
05/08/2025	20989	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	986,90	
05/08/2025	20989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	986,90	
05/08/2025	20989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		986,90
05/08/2025	20989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO	986,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
05/08/2025	20989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		986,90
05/08/2025	20990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		29.616,58
05/08/2025	20990	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	29.616,58	
05/08/2025	20990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	29.616,58	
05/08/2025	20990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		29.616,58
05/08/2025	20990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	29.616,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
05/08/2025	20990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		29.616,58
05/08/2025	20991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		681,90
05/08/2025	20991	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	681,90	
05/08/2025	20991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	681,90	
05/08/2025	20991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		681,90
05/08/2025	20991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-	681,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
05/08/2025	20991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		681,90
05/08/2025	20992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,18	
05/08/2025	20992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,18
05/08/2025	20992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,18	
05/08/2025	20992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,18
05/08/2025	20992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,18	
05/08/2025	20992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,18
05/08/2025	20992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,44
05/08/2025	20992	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,44	
05/08/2025	20992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,44
05/08/2025	20992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,44	
05/08/2025	20992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,44
05/08/2025	20993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS À		625,00
05/08/2025	20993	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS À	625,00	
05/08/2025	20993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS À	625,00	
05/08/2025	20993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS À		
05/08/2025	20993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS À	625,00	
05/08/2025	20993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS À		625,00
05/08/2025	20994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECES		625,00
05/08/2025	20994	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECES	625,00	
05/08/2025	20994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECES	625,00	
05/08/2025	20994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECES		
05/08/2025	20994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECES	625,00	
05/08/2025	20994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECES		625,00
05/08/2025	20995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂN		1.000,00
05/08/2025	20995	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂN	1.000,00	
05/08/2025	20995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂN	1.000,00	
05/08/2025	20995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂN		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂN	1.000,00	
05/08/2025	20995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂN		1.000,00
05/08/2025	20996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMU		625,00
05/08/2025	20996	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMU	625,00	
05/08/2025	20996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMU	625,00	
05/08/2025	20996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMU		625,00
05/08/2025	20996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMU		
05/08/2025	20996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMU		625,00
05/08/2025	20997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIP		625,00
05/08/2025	20997	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIP	625,00	
05/08/2025	20997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIP	625,00	
05/08/2025	20997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIP		625,00
05/08/2025	20997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIP		
05/08/2025	20997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIP		625,00
05/08/2025	20998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.067,00
05/08/2025	20998	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.067,00	
05/08/2025	20998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.067,00	
05/08/2025	20998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.067,00
05/08/2025	20998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.067,00	
05/08/2025	20998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.067,00
05/08/2025	20999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	20999	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
05/08/2025	20999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
05/08/2025	20999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
05/08/2025	20999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
05/08/2025	20999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
05/08/2025	20999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
05/08/2025	20999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
05/08/2025	21000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.250,00
05/08/2025	21000	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO	1.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
05/08/2025	21000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.250,00	
05/08/2025	21000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.250,00
05/08/2025	21000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.250,00	
05/08/2025	21000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.250,00
05/08/2025	21000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.250,00	
05/08/2025	21000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.250,00
05/08/2025	21001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CANE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE,		8.500,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
05/08/2025	21001	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CANE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.500,42	
05/08/2025	21001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CANE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.500,42	
05/08/2025	21001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CANE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		8.500,42
05/08/2025	21001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CANE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.500,42	
05/08/2025	21001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CANE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		8.500,42
05/08/2025	21002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1924 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		26.250,00
05/08/2025	21002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	26.250,00	
05/08/2025	21002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA,	26.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		
05/08/2025	21002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		26.250,00
05/08/2025	21002	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	26.250,00	
05/08/2025	21002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		26.250,00
05/08/2025	21002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1924 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	26.250,00	
05/08/2025	21002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	26.250,00	
05/08/2025	21002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1924 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		26.250,00
05/08/2025	21002	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		26.250,00
05/08/2025	21003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE	Pagamento de empenho de nº 3716 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		1.099,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Aquis Equip Próinfância			
05/08/2025	21003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTIC	1.099,92	
05/08/2025	21003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTIC	1.099,92	
05/08/2025	21003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTIC		1.099,92
05/08/2025	21003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTIC		1.099,92
05/08/2025	21003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3716 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	1.099,92	
05/08/2025	21003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTIC	1.099,92	
05/08/2025	21003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3716 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		1.099,92
05/08/2025	21004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4679 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.095,78
05/08/2025	21004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 4679 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.095,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ALFACE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
05/08/2025	21004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4679 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.095,78	
05/08/2025	21004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4679 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.095,78
05/08/2025	21004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4679 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.095,78
05/08/2025	21004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4679 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	1.095,78	
05/08/2025	21004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4679 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.095,78	
05/08/2025	21004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4679 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.095,78
05/08/2025	21005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3717 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		294,15
05/08/2025	21005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO	294,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS		
05/08/2025	21005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS	294,15	
05/08/2025	21005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS		294,15
05/08/2025	21005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3717 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	294,15	
05/08/2025	21005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS		294,15
05/08/2025	21005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS	294,15	
05/08/2025	21005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3717 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		294,15
05/08/2025	21006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6044 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		45.634,91
05/08/2025	21006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q DE TRECHO DA ESTRADA LINDEMBERG, CUJO OBJETO TRATA-SE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,780 KM COM DUAS PONTES, DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A LOCALIDADE DE LINDENBERG, CNO Nº 90.020.81794/77..	45.634,91	
05/08/2025	21006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 6044 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.	45.634,91	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
05/08/2025	21006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q DE TRECHO DA ESTRADA LINDEMBERG, CUJO OBJETO TRATA-SE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,780 KM COM DUAS PONTES, DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A LOCALIDADE DE LINDENBERG, CNO Nº 90.020.81794/77..		45.634,91
05/08/2025	21006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q DE TRECHO DA ESTRADA LINDEMBERG, CUJO OBJETO TRATA-SE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,780 KM COM DUAS PONTES, DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A LOCALIDADE DE LINDENBERG, CNO Nº 90.020.81794/77..	45.634,91	
05/08/2025	21006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6044 (KAENG INFRAESTRUTURA LTDA) via debito_automatico.		45.634,91
05/08/2025	21006	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q DE TRECHO DA ESTRADA LINDEMBERG, CUJO OBJETO TRATA-SE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,780 KM COM DUAS PONTES, DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A LOCALIDADE DE LINDENBERG, CNO Nº 90.020.81794/77..	45.634,91	
05/08/2025	21006	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q DE TRECHO DA ESTRADA LINDEMBERG, CUJO OBJETO TRATA-SE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,780 KM COM DUAS PONTES, DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A LOCALIDADE DE LINDENBERG, CNO Nº 90.020.81794/77..		45.634,91
05/08/2025	21007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4799 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		447,50
05/08/2025	21007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4799 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTRO E REVISÃO DA SUSPENSÃO (5 HORAS R$ 447,50) NA VIATURA PALIO SXU9B25, KM 100.219, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	447,50	
05/08/2025	21007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4799 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTRO E REVISÃO DA SUSPENSÃO (5 HORAS R$ 447,50) NA VIATURA PALIO SXU9B25, KM 100.219, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	447,50	
05/08/2025	21007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4799 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTRO E REVISÃO DA SUSPENSÃO (5 HORAS R$ 447,50) NA VIATURA PALIO SXU9B25, KM 100.219, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		447,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4799 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTRO E REVISÃO DA SUSPENSÃO (5 HORAS R$ 447,50) NA VIATURA PALIO SXU9B25, KM 100.219, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		447,50
05/08/2025	21007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4799 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	447,50	
05/08/2025	21007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4799 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTRO E REVISÃO DA SUSPENSÃO (5 HORAS R$ 447,50) NA VIATURA PALIO SXU9B25, KM 100.219, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	447,50	
05/08/2025	21007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4799 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		447,50
05/08/2025	21008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4568 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.061,13
05/08/2025	21008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABI	2.061,13	
05/08/2025	21008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABI	2.061,13	
05/08/2025	21008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABI		2.061,13
05/08/2025	21008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4568 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.061,13	
05/08/2025	21008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,		2.061,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABI		
05/08/2025	21008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABI	2.061,13	
05/08/2025	21008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4568 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.061,13
05/08/2025	21009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4793 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		619,67
05/08/2025	21009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4793 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	619,67	
05/08/2025	21009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4793 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	619,67	
05/08/2025	21009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4793 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		619,67
05/08/2025	21009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4793 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		619,67
05/08/2025	21009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4793 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	619,67	
05/08/2025	21009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4793 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	619,67	
05/08/2025	21009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4793 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		619,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4311 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		858,91
05/08/2025	21010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, SALSA E CEBOLINHA, ARROZ PARBOILIZADO, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	858,91	
05/08/2025	21010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, SALSA E CEBOLINHA, ARROZ PARBOILIZADO, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	858,91	
05/08/2025	21010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, SALSA E CEBOLINHA, ARROZ PARBOILIZADO, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		858,91
05/08/2025	21010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4311 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	858,91	
05/08/2025	21010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, SALSA E CEBOLINHA, ARROZ PARBOILIZADO, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		858,91
05/08/2025	21010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, SALSA E CEBOLINHA, ARROZ PARBOILIZADO, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	858,91	
05/08/2025	21010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4311 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		858,91
05/08/2025	21011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4787 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		399,97
05/08/2025	21011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	399,97	
05/08/2025	21011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	399,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/08/2025	21011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		399,97
05/08/2025	21011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		399,97
05/08/2025	21011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4787 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	399,97	
05/08/2025	21011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	399,97	
05/08/2025	21011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4787 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		399,97
05/08/2025	21012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		575,27
05/08/2025	21012	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	575,27	
05/08/2025	21012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	575,27	
05/08/2025	21012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		575,27
05/08/2025	21012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	575,27	
05/08/2025	21012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO		575,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
05/08/2025	21012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	575,27	
05/08/2025	21012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		575,27
05/08/2025	21013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
05/08/2025	21013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
05/08/2025	21013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
05/08/2025	21013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
05/08/2025	21013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
05/08/2025	21013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.	560,00	
05/08/2025	21013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
05/08/2025	21013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2025	21014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4720 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		268,10
05/08/2025	21014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS (AFERIÇÃO DE RUÍDOS PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR)..	268,10	
05/08/2025	21014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS (AFERIÇÃO DE RUÍDOS PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR)..	268,10	
05/08/2025	21014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS (AFERIÇÃO DE RUÍDOS PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR)..		268,10
05/08/2025	21014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4720 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	268,10	
05/08/2025	21014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS (AFERIÇÃO DE RUÍDOS PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR)..		268,10
05/08/2025	21014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS (AFERIÇÃO DE RUÍDOS PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR)..	268,10	
05/08/2025	21014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4720 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		268,10
05/08/2025	21015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 158 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		2.311,41
05/08/2025	21015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.311,41	
05/08/2025	21015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.311,41	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.311,41
05/08/2025	21015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 158 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	2.311,41	
05/08/2025	21015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.311,41
05/08/2025	21015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.311,41	
05/08/2025	21015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		2.311,41
05/08/2025	21016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4782 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.213,90
05/08/2025	21016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4782 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..	2.213,90	
05/08/2025	21016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4782 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..	2.213,90	
05/08/2025	21016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4782 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..		2.213,90
05/08/2025	21016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4782 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE		2.213,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..		
05/08/2025	21016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4782 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.213,90	
05/08/2025	21016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4782 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..	2.213,90	
05/08/2025	21016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4782 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.213,90
05/08/2025	21017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4719 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.894,00
05/08/2025	21017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4719 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CURTA DURAÇÃO (4 HORAS) PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE ATENDER À NORMA REGULAMENTADO-RA NR 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MINISTRADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELI	2.894,00	
05/08/2025	21017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4719 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CURTA DURAÇÃO (4 HORAS) PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE ATENDER À NORMA REGULAMENTADO-RA NR 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MINISTRADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELI	2.894,00	
05/08/2025	21017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4719 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CURTA DURAÇÃO (4 HORAS) PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE ATENDER À NORMA REGULAMENTADO-RA NR 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MINISTRADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELI		2.894,00
05/08/2025	21017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4719 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CURTA DURAÇÃO (4 HORAS) PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE ATENDER À NORMA REGULAMENTADO-RA NR 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MINISTRADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELI		2.894,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4719 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	2.894,00	
05/08/2025	21017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4719 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CURTA DURAÇÃO (4 HORAS) PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE ATENDER À NORMA REGULAMENTADO-RA NR 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MINISTRADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELI	2.894,00	
05/08/2025	21017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4719 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.894,00
05/08/2025	21018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4781 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		39.030,62
05/08/2025	21018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4781 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	39.030,62	
05/08/2025	21018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4781 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	39.030,62	
05/08/2025	21018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4781 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		39.030,62
05/08/2025	21018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4781 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		39.030,62
05/08/2025	21018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4781 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	39.030,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4781 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	39.030,62	
05/08/2025	21018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4781 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		39.030,62
05/08/2025	21019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3867 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		7.703,07
05/08/2025	21019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3867 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO ÓELO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTPIUVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT ANÁLISE, FILTRO AR CONDICIOANDO, GRAXA, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE AR EXTERNO, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE US	7.703,07	
05/08/2025	21019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3867 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO ÓELO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTPIUVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT ANÁLISE, FILTRO AR CONDICIOANDO, GRAXA, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE AR EXTERNO, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE US	7.703,07	
05/08/2025	21019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3867 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO ÓELO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTPIUVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT ANÁLISE, FILTRO AR CONDICIOANDO, GRAXA, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE AR EXTERNO, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE US		7.703,07
05/08/2025	21019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3867 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	7.703,07	
05/08/2025	21019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3867 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO ÓELO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTPIUVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT ANÁLISE, FILTRO AR CONDICIOANDO, GRAXA, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE AR EXTERNO, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE US		7.703,07
05/08/2025	21019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3867 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO ÓELO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR	7.703,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMBUSTPIUVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT ANÁLISE, FILTRO AR CONDICIOANDO, GRAXA, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE AR EXTERNO, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE US		
05/08/2025	21019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3867 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		7.703,07
05/08/2025	21020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3378 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		5.523,98
05/08/2025	21020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR EXTERNO, VÁLVULA, JUNTA, ÓLEO LUBRIFICANTE, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E	5.523,98	
05/08/2025	21020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR EXTERNO, VÁLVULA, JUNTA, ÓLEO LUBRIFICANTE, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E	5.523,98	
05/08/2025	21020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR EXTERNO, VÁLVULA, JUNTA, ÓLEO LUBRIFICANTE, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		5.523,98
05/08/2025	21020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3378 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	5.523,98	
05/08/2025	21020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR EXTERNO, VÁLVULA, JUNTA, ÓLEO LUBRIFICANTE, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		5.523,98
05/08/2025	21020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR EXTERNO, VÁLVULA, JUNTA, ÓLEO LUBRIFICANTE, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC DE USO DO	5.523,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		
05/08/2025	21020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3378 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		5.523,98
05/08/2025	21021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3868 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		2.741,76
05/08/2025	21021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE..	2.741,76	
05/08/2025	21021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE..	2.741,76	
05/08/2025	21021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE..		2.741,76
05/08/2025	21021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3868 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	2.741,76	
05/08/2025	21021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE..		2.741,76
05/08/2025	21021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE..	2.741,76	
05/08/2025	21021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3868 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		2.741,76
05/08/2025	21022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3379 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		4.232,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, PARA TROCA DE PEÇAS DURANTE REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.232,60	
05/08/2025	21022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, PARA TROCA DE PEÇAS DURANTE REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.232,60	
05/08/2025	21022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, PARA TROCA DE PEÇAS DURANTE REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.232,60
05/08/2025	21022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, PARA TROCA DE PEÇAS DURANTE REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.232,60
05/08/2025	21022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3379 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	4.232,60	
05/08/2025	21022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, PARA TROCA DE PEÇAS DURANTE REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.232,60	
05/08/2025	21022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3379 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		4.232,60
05/08/2025	21023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3869 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.269,78
05/08/2025	21023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3869 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE..	1.269,78	
05/08/2025	21023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3869 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO	1.269,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICANTE..		
05/08/2025	21023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3869 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE..		1.269,78
05/08/2025	21023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3869 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE..		1.269,78
05/08/2025	21023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3869 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.269,78	
05/08/2025	21023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3869 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE..	1.269,78	
05/08/2025	21023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3869 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.269,78
05/08/2025	21024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 164 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.273,09
05/08/2025	21024	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.273,09	
05/08/2025	21024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.273,09	
05/08/2025	21024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.273,09
05/08/2025	21024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.273,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 164 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.273,09	
05/08/2025	21024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.273,09	
05/08/2025	21024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.273,09
05/08/2025	21025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 161 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.223,24
05/08/2025	21025	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.223,24	
05/08/2025	21025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.223,24	
05/08/2025	21025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.223,24
05/08/2025	21025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.223,24
05/08/2025	21025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 161 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.223,24	
05/08/2025	21025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.223,24	
05/08/2025	21025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.223,24
05/08/2025	21026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		458,21
05/08/2025	21026	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA	458,21	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
05/08/2025	21026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	458,21	
05/08/2025	21026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		458,21
05/08/2025	21026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		458,21
05/08/2025	21026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	458,21	
05/08/2025	21026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	458,21	
05/08/2025	21026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		458,21
05/08/2025	21027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 163 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		6.877,83
05/08/2025	21027	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.877,83	
05/08/2025	21027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.877,83	
05/08/2025	21027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.877,83
05/08/2025	21027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.877,83
05/08/2025	21027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 163 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	6.877,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.877,83	
05/08/2025	21027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		6.877,83
05/08/2025	21028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 162 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		4.050,66
05/08/2025	21028	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.050,66	
05/08/2025	21028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.050,66	
05/08/2025	21028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.050,66
05/08/2025	21028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 162 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	4.050,66	
05/08/2025	21028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.050,66
05/08/2025	21028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.050,66	
05/08/2025	21028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		4.050,66
05/08/2025	21029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 166 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.633,44
05/08/2025	21029	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.633,44	
05/08/2025	21029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.633,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.633,44
05/08/2025	21029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 166 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.633,44	
05/08/2025	21029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.633,44
05/08/2025	21029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.633,44	
05/08/2025	21029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.633,44
05/08/2025	21030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 170 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.413,10
05/08/2025	21030	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.413,10	
05/08/2025	21030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.413,10	
05/08/2025	21030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.413,10
05/08/2025	21030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.413,10
05/08/2025	21030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 170 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.413,10	
05/08/2025	21030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.413,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.413,10
05/08/2025	21031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 171 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		139,84
05/08/2025	21031	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	139,84	
05/08/2025	21031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	139,84	
05/08/2025	21031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		139,84
05/08/2025	21031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		139,84
05/08/2025	21031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 171 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	139,84	
05/08/2025	21031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	139,84	
05/08/2025	21031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		139,84
05/08/2025	21032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 167 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		326,70
05/08/2025	21032	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	326,70	
05/08/2025	21032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	326,70	
05/08/2025	21032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		326,70
05/08/2025	21032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de		326,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
05/08/2025	21032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 167 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	326,70	
05/08/2025	21032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	326,70	
05/08/2025	21032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		326,70
05/08/2025	21033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 169 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		100,19
05/08/2025	21033	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	100,19	
05/08/2025	21033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	100,19	
05/08/2025	21033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		100,19
05/08/2025	21033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 169 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	100,19	
05/08/2025	21033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		100,19
05/08/2025	21033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	100,19	
05/08/2025	21033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		100,19
05/08/2025	21034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 168 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		142,60
05/08/2025	21034	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	142,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	142,60	
05/08/2025	21034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		142,60
05/08/2025	21034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 168 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	142,60	
05/08/2025	21034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		142,60
05/08/2025	21034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	142,60	
05/08/2025	21034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		142,60
05/08/2025	21035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4651 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.343,29
05/08/2025	21035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2025. QUANTIDADE = 57 IMIGRANTES (CONFORME LISTA EM ANEXO), UM ÔNIBUS E UM MICRO-ÔNIBUS, TOTALIZANDO 806KM PERCORRIDOS..	3.343,29	
05/08/2025	21035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2025. QUANTIDADE = 57 IMIGRANTES (CONFORME LISTA EM ANEXO), UM ÔNIBUS E UM MICRO-ÔNIBUS, TOTALIZANDO 806KM PERCORRIDOS..	3.343,29	
05/08/2025	21035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2025. QUANTIDADE = 57 IMIGRANTES (CONFORME LISTA EM ANEXO), UM ÔNIBUS E UM MICRO-ÔNIBUS, TOTALIZANDO 806KM PERCORRIDOS..		3.343,29

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4651 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.343,29	
05/08/2025	21035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2025. QUANTIDADE = 57 IMIGRANTES (CONFORME LISTA EM ANEXO), UM ÔNIBUS E UM MICRO-ÔNIBUS, TOTALIZANDO 806KM PERCORRIDOS..		3.343,29
05/08/2025	21035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2025. QUANTIDADE = 57 IMIGRANTES (CONFORME LISTA EM ANEXO), UM ÔNIBUS E UM MICRO-ÔNIBUS, TOTALIZANDO 806KM PERCORRIDOS..	3.343,29	
05/08/2025	21035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4651 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.343,29
05/08/2025	21036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4453 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		207,00
05/08/2025	21036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,00	
05/08/2025	21036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,00	
05/08/2025	21036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		207,00
05/08/2025	21036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4453 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.	207,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		207,00
05/08/2025	21036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,00	
05/08/2025	21036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4453 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		207,00
05/08/2025	21037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		3.120,43
05/08/2025	21037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.120,43	
05/08/2025	21037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.120,43	
05/08/2025	21037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.120,43
05/08/2025	21037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	3.120,43	
05/08/2025	21037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.120,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.120,43	
05/08/2025	21037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		3.120,43
05/08/2025	21038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4642 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.342,19
05/08/2025	21038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV	1.342,19	
05/08/2025	21038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV	1.342,19	
05/08/2025	21038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV		1.342,19
05/08/2025	21038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV		1.342,19
05/08/2025	21038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4642 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	1.342,19	
05/08/2025	21038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA,	1.342,19	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAQUI, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV		
05/08/2025	21038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4642 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.342,19
05/08/2025	21039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4644 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		391,88
05/08/2025	21039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	391,88	
05/08/2025	21039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	391,88	
05/08/2025	21039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		391,88
05/08/2025	21039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4644 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	391,88	
05/08/2025	21039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		391,88
05/08/2025	21039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	391,88	
05/08/2025	21039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4644 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		391,88
05/08/2025	21040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1442 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.795,59
05/08/2025	21040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA	1.795,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O EXERCÍCIO DE 2025..		
05/08/2025	21040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.795,59	
05/08/2025	21040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.795,59
05/08/2025	21040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.795,59
05/08/2025	21040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1442 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	1.795,59	
05/08/2025	21040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.795,59	
05/08/2025	21040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1442 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.795,59
05/08/2025	21041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1443 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		427,19
05/08/2025	21041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	427,19	
05/08/2025	21041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE	427,19	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
05/08/2025	21041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		427,19
05/08/2025	21041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1443 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	427,19	
05/08/2025	21041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		427,19
05/08/2025	21041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	427,19	
05/08/2025	21041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1443 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		427,19
05/08/2025	21042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4476 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		88.103,22
05/08/2025	21042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	88.103,22	
05/08/2025	21042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	88.103,22	
05/08/2025	21042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		88.103,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4476 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.	88.103,22	
05/08/2025	21042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		88.103,22
05/08/2025	21042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	88.103,22	
05/08/2025	21042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4476 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		88.103,22
05/08/2025	21043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,04
05/08/2025	21043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
05/08/2025	21043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
05/08/2025	21043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		138,04
05/08/2025	21043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	138,04	
05/08/2025	21043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO		138,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
05/08/2025	21043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
05/08/2025	21043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,04
05/08/2025	21044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4463 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		973,00
05/08/2025	21044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DO FILME EM HOMENAGEM A IMIGRAÇÃO ITALIANA "RIO DO PEIXE", DOS AUTORES ERNOY MATIELLO E JÚNIOR PADILHA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 150 ANOS D	973,00	
05/08/2025	21044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DO FILME EM HOMENAGEM A IMIGRAÇÃO ITALIANA "RIO DO PEIXE", DOS AUTORES ERNOY MATIELLO E JÚNIOR PADILHA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 150 ANOS D	973,00	
05/08/2025	21044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DO FILME EM HOMENAGEM A IMIGRAÇÃO ITALIANA "RIO DO PEIXE", DOS AUTORES ERNOY MATIELLO E JÚNIOR PADILHA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 150 ANOS D		973,00
05/08/2025	21044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DO FILME EM HOMENAGEM A IMIGRAÇÃO ITALIANA "RIO DO PEIXE", DOS AUTORES ERNOY MATIELLO E JÚNIOR PADILHA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 150 ANOS D		973,00
05/08/2025	21044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4463 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	973,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DO FILME EM HOMENAGEM A IMIGRAÇÃO ITALIANA "RIO DO PEIXE", DOS AUTORES ERNOY MATIELLO E JÚNIOR PADILHA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 150 ANOS D	973,00	
05/08/2025	21044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4463 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		973,00
05/08/2025	21045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4206 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,25
05/08/2025	21045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE E VÁLVULAS DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA LZN-9537 DE USO NO COMBOIO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RADIADOR COMPLETO MBB, GUIA DE VÁLVULA, VÁLVULA ESCAPE 3B, VÁLVULA	2.000,25	
05/08/2025	21045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE E VÁLVULAS DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA LZN-9537 DE USO NO COMBOIO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RADIADOR COMPLETO MBB, GUIA DE VÁLVULA, VÁLVULA ESCAPE 3B, VÁLVULA	2.000,25	
05/08/2025	21045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE E VÁLVULAS DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA LZN-9537 DE USO NO COMBOIO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RADIADOR COMPLETO MBB, GUIA DE VÁLVULA, VÁLVULA ESCAPE 3B, VÁLVULA		2.000,25
05/08/2025	21045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE E VÁLVULAS DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA LZN-9537 DE USO NO COMBOIO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RADIADOR COMPLETO MBB, GUIA DE VÁLVULA, VÁLVULA ESCAPE 3B, VÁLVULA		2.000,25
05/08/2025	21045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4206 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	2.000,25	
05/08/2025	21045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE E VÁLVULAS DO	2.000,25	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA LZN-9537 DE USO NO COMBOIO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RADIADOR COMPLETO MBB, GUIA DE VÁLVULA, VÁLVULA ESCAPE 3B, VÁLVULA		
05/08/2025	21045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4206 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,25
05/08/2025	21046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4477 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		3.174,65
05/08/2025	21046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.174,65	
05/08/2025	21046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.174,65	
05/08/2025	21046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.174,65
05/08/2025	21046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.174,65
05/08/2025	21046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4477 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.	3.174,65	
05/08/2025	21046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.174,65	
05/08/2025	21046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4477 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		3.174,65
05/08/2025	21047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
05/08/2025	21047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	195,16	
05/08/2025	21047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	195,16	
05/08/2025	21047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		195,16
05/08/2025	21047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		195,16
05/08/2025	21047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	195,16	
05/08/2025	21047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	195,16	
05/08/2025	21047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
05/08/2025	21048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
05/08/2025	21048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE	109,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		
05/08/2025	21048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
05/08/2025	21048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
05/08/2025	21048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
05/08/2025	21048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	109,48	
05/08/2025	21048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
05/08/2025	21048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
05/08/2025	21049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3977 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		156,02
05/08/2025	21049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,02	
05/08/2025	21049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,02
05/08/2025	21049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,02
05/08/2025	21049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3977 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	156,02	
05/08/2025	21049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,02	
05/08/2025	21049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3977 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		156,02
05/08/2025	21050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4764 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
05/08/2025	21050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4764 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE SUCATAS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
05/08/2025	21050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4764 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE SUCATAS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/08/2025	21050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4764 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE SUCATAS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,00
05/08/2025	21050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4764 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	300,00	
05/08/2025	21050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4764 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE SUCATAS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,00
05/08/2025	21050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4764 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE SUCATAS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
05/08/2025	21050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4764 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
05/08/2025	21051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4554 (RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		119,75
05/08/2025	21051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA, MATERIAL DE EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,75	
05/08/2025	21051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA, MATERIAL DE EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,75	
05/08/2025	21051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA, MATERIAL DE EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA, MATERIAL DE EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,75
05/08/2025	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4554 (RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	119,75	
05/08/2025	21051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA, MATERIAL DE EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,75	
05/08/2025	21051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4554 (RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		119,75
05/08/2025	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4780 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		13.246,60
05/08/2025	21052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4780 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO CANO COM FLEXÍVEL, CONJUNTO PARAFUSO RODA, ARRUELA LISA, COXIM RADIADOR, DESLIZANTE SUPORTE, GRAMPO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA, TAMPA RESERVATÓRIO, ABRAÇADEIRA, CATRACA FREIO, CRUZETA CARDAN, DIAFRAGMA FREIO, FLANGE PINHÃO DIFERENCIAL, GRAZA PARA CUBO, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO DIFERENCIAL, OXIGÊNIO CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SE	13.246,60	
05/08/2025	21052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4780 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO CANO COM FLEXÍVEL, CONJUNTO PARAFUSO RODA, ARRUELA LISA, COXIM RADIADOR, DESLIZANTE SUPORTE, GRAMPO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA, TAMPA RESERVATÓRIO, ABRAÇADEIRA, CATRACA FREIO, CRUZETA CARDAN, DIAFRAGMA FREIO, FLANGE PINHÃO DIFERENCIAL, GRAZA PARA CUBO, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO DIFERENCIAL, OXIGÊNIO CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SE	13.246,60	
05/08/2025	21052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4780 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO CANO COM FLEXÍVEL, CONJUNTO PARAFUSO RODA, ARRUELA LISA, COXIM RADIADOR, DESLIZANTE SUPORTE, GRAMPO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA, TAMPA RESERVATÓRIO, ABRAÇADEIRA, CATRACA FREIO, CRUZETA CARDAN, DIAFRAGMA FREIO, FLANGE PINHÃO DIFERENCIAL, GRAZA PARA CUBO, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO DIFERENCIAL, OXIGÊNIO CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SE		13.246,60
05/08/2025	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4780 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	13.246,60	
05/08/2025	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4780 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		13.246,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBO CANO COM FLEXÍVEL, CONJUNTO PARAFUSO RODA, ARRUELA LISA, COXIM RADIADOR, DESLIZANTE SUPORTE, GRAMPO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA, TAMPA RESERVATÓRIO, ABRAÇADEIRA, CATRACA FREIO, CRUZETA CARDAN, DIAFRAGMA FREIO, FLANGE PINHÃO DIFERENCIAL, GRAZA PARA CUBO, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO DIFERENCIAL, OXIGÊNIO CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SE		
05/08/2025	21052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4780 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO CANO COM FLEXÍVEL, CONJUNTO PARAFUSO RODA, ARRUELA LISA, COXIM RADIADOR, DESLIZANTE SUPORTE, GRAMPO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA, TAMPA RESERVATÓRIO, ABRAÇADEIRA, CATRACA FREIO, CRUZETA CARDAN, DIAFRAGMA FREIO, FLANGE PINHÃO DIFERENCIAL, GRAZA PARA CUBO, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO DIFERENCIAL, OXIGÊNIO CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SE	13.246,60	
05/08/2025	21052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4780 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		13.246,60
05/08/2025	21053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2005 (MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA) via ordem_bancaria.		30.702,00
05/08/2025	21053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O TEMA: PROGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, A SER REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CRONOGRAMA..	30.702,00	
05/08/2025	21053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O TEMA: PROGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, A SER REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CRONOGRAMA..	30.702,00	
05/08/2025	21053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O TEMA: PROGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, A SER REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CRONOGRAMA..		30.702,00
05/08/2025	21053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O TEMA: PROGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, A SER REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME		30.702,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRONOGRAMA..		
05/08/2025	21053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2005 (MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA) via ordem_bancaria.	30.702,00	
05/08/2025	21053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O TEMA: PROGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, A SER REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CRONOGRAMA..	30.702,00	
05/08/2025	21053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2005 (MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA) via ordem_bancaria.		30.702,00
05/08/2025	21054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3709 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		7.710,00
05/08/2025	21054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR COMPLETO MBB, GUIA DE VÁLVULA, VÁLVULA ESCAPE 3B, VÁLVULA ADMISSÃO, ARRUELA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA MBB, JUNTA FLANGE ESC. MBB, JUNTA CANO ÁGUA MBB, JUNTA RETÍFICA VÁLVULA MBB, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE MBB, PEÇAS UTILIZADAS PARA CONSERTO DO CABEÇOTE E VÁLVULAS DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, ANO DE FABR	7.710,00	
05/08/2025	21054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR COMPLETO MBB, GUIA DE VÁLVULA, VÁLVULA ESCAPE 3B, VÁLVULA ADMISSÃO, ARRUELA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA MBB, JUNTA FLANGE ESC. MBB, JUNTA CANO ÁGUA MBB, JUNTA RETÍFICA VÁLVULA MBB, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE MBB, PEÇAS UTILIZADAS PARA CONSERTO DO CABEÇOTE E VÁLVULAS DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, ANO DE FABR	7.710,00	
05/08/2025	21054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR COMPLETO MBB, GUIA DE VÁLVULA, VÁLVULA ESCAPE 3B, VÁLVULA ADMISSÃO, ARRUELA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA MBB, JUNTA FLANGE ESC. MBB, JUNTA CANO ÁGUA MBB, JUNTA RETÍFICA VÁLVULA MBB, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE MBB, PEÇAS UTILIZADAS PARA CONSERTO DO CABEÇOTE E VÁLVULAS DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, ANO DE FABR		7.710,00
05/08/2025	21054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR COMPLETO MBB, GUIA DE VÁLVULA, VÁLVULA ESCAPE 3B, VÁLVULA ADMISSÃO, ARRUELA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA MBB, JUNTA FLANGE ESC. MBB, JUNTA CANO ÁGUA MBB, JUNTA RETÍFICA VÁLVULA MBB, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE MBB, PEÇAS UTILIZADAS PARA CONSERTO DO CABEÇOTE E VÁLVULAS DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, ANO DE FABR		7.710,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3709 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	7.710,00	
05/08/2025	21054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR COMPLETO MBB, GUIA DE VÁLVULA, VÁLVULA ESCAPE 3B, VÁLVULA ADMISSÃO, ARRUELA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA MBB, JUNTA FLANGE ESC. MBB, JUNTA CANO ÁGUA MBB, JUNTA RETÍFICA VÁLVULA MBB, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE MBB, PEÇAS UTILIZADAS PARA CONSERTO DO CABEÇOTE E VÁLVULAS DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, ANO DE FABR	7.710,00	
05/08/2025	21054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3709 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		7.710,00
05/08/2025	21055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2413 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		23.640,00
05/08/2025	21055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC	23.640,00	
05/08/2025	21055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC	23.640,00	
05/08/2025	21055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC		23.640,00
05/08/2025	21055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC		23.640,00
05/08/2025	21055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2413 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	23.640,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC	23.640,00	
05/08/2025	21055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2413 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		23.640,00
05/08/2025	21056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4210 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		479,18
05/08/2025	21056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,18	
05/08/2025	21056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,18	
05/08/2025	21056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,18
05/08/2025	21056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,18
05/08/2025	21056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4210 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	479,18	
05/08/2025	21056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE	479,18	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2025	21056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4210 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		479,18
05/08/2025	21057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4779 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via ordem_bancaria.		14.899,50
05/08/2025	21057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4779 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 30,1H COM GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR PARA REALIZAÇÃO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS COM RISCO DE QUEDA SOBRE A REDE ELÉTRICA NA RUA ERNESTO HACHMANN, PROXIMIDADES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	14.899,50	
05/08/2025	21057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4779 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 30,1H COM GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR PARA REALIZAÇÃO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS COM RISCO DE QUEDA SOBRE A REDE ELÉTRICA NA RUA ERNESTO HACHMANN, PROXIMIDADES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	14.899,50	
05/08/2025	21057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4779 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 30,1H COM GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR PARA REALIZAÇÃO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS COM RISCO DE QUEDA SOBRE A REDE ELÉTRICA NA RUA ERNESTO HACHMANN, PROXIMIDADES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		14.899,50
05/08/2025	21057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4779 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 30,1H COM GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR PARA REALIZAÇÃO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS COM RISCO DE QUEDA SOBRE A REDE ELÉTRICA NA RUA ERNESTO HACHMANN, PROXIMIDADES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		14.899,50
05/08/2025	21057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4779 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via ordem_bancaria.	14.899,50	
05/08/2025	21057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4779 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 30,1H COM GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR PARA REALIZAÇÃO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS COM RISCO DE QUEDA SOBRE A REDE ELÉTRICA NA RUA ERNESTO HACHMANN, PROXIMIDADES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	14.899,50	
05/08/2025	21057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4779 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via ordem_bancaria.		14.899,50
05/08/2025	21058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4637 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		179,09
05/08/2025	21058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	179,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DOS PESOS DO TRATOR JOHN DEERE JD6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
05/08/2025	21058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DOS PESOS DO TRATOR JOHN DEERE JD6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,09	
05/08/2025	21058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DOS PESOS DO TRATOR JOHN DEERE JD6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		179,09
05/08/2025	21058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DOS PESOS DO TRATOR JOHN DEERE JD6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		179,09
05/08/2025	21058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4637 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	179,09	
05/08/2025	21058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DOS PESOS DO TRATOR JOHN DEERE JD6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,09	
05/08/2025	21058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4637 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		179,09
05/08/2025	21059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 80 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.666,49
05/08/2025	21059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.666,49	
05/08/2025	21059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.666,49	
05/08/2025	21059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.666,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 80 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.	3.666,49	
05/08/2025	21059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.666,49
05/08/2025	21059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.666,49	
05/08/2025	21059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.666,49
05/08/2025	21060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 80 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.485,41
05/08/2025	21060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.485,41	
05/08/2025	21060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.485,41	
05/08/2025	21060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.485,41
05/08/2025	21060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 80 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.	3.485,41	
05/08/2025	21060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL		3.485,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
05/08/2025	21060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.485,41	
05/08/2025	21060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.485,41
05/08/2025	21061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4211 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,93
05/08/2025	21061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,93	
05/08/2025	21061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,93	
05/08/2025	21061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,93
05/08/2025	21061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4211 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	104,93	
05/08/2025	21061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,93
05/08/2025	21061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA, MATERIAL DE	104,93	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2025	21061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4211 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,93
05/08/2025	21062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4721 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		96,96
05/08/2025	21062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4721 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, DE 23/07 A 31/08/2025..	96,96	
05/08/2025	21062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4721 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, DE 23/07 A 31/08/2025..	96,96	
05/08/2025	21062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4721 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, DE 23/07 A 31/08/2025..		96,96
05/08/2025	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4721 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	96,96	
05/08/2025	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4721 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, DE 23/07 A 31/08/2025..		96,96
05/08/2025	21062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4721 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, DE 23/07 A 31/08/2025..	96,96	
05/08/2025	21062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4721 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		96,96
05/08/2025	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4212 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		118,53
05/08/2025	21063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	118,53	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2025	21063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,53	
05/08/2025	21063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,53
05/08/2025	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,53
05/08/2025	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4212 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	118,53	
05/08/2025	21063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,53	
05/08/2025	21063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4212 (VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		118,53
05/08/2025	21064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4774 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		5.545,00
05/08/2025	21064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4774 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, BASE DE GUARITA, E MURETAS DA PRAÇA DE LAZER NA VILA SETE DE JULHO..	5.545,00	
05/08/2025	21064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4774 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE	5.545,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, BASE DE GUARITA, E MURETAS DA PRAÇA DE LAZER NA VILA SETE DE JULHO..		
05/08/2025	21064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4774 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, BASE DE GUARITA, E MURETAS DA PRAÇA DE LAZER NA VILA SETE DE JULHO..		5.545,00
05/08/2025	21064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4774 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, BASE DE GUARITA, E MURETAS DA PRAÇA DE LAZER NA VILA SETE DE JULHO..		5.545,00
05/08/2025	21064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4774 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	5.545,00	
05/08/2025	21064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4774 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, BASE DE GUARITA, E MURETAS DA PRAÇA DE LAZER NA VILA SETE DE JULHO..	5.545,00	
05/08/2025	21064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4774 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		5.545,00
05/08/2025	21065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 890 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 890 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA.) via debito_automatico.	87,30	
05/08/2025	21065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 890 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 889 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 889 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.	87,30	
05/08/2025	21066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 895 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 895 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.) via debito_automatico.	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 895 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 876 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 876 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.	87,30	
05/08/2025	21068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 876 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 878 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 878 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.	87,30	
05/08/2025	21069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 878 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 901 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 901 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 901 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 875 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 875 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 875 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 873 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 873 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 873 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4847 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
05/08/2025	21073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 02/08/2025, IR A LUZERNA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025 NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉL	125,00	
05/08/2025	21073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 02/08/2025, IR A LUZERNA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025 NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉL	125,00	
05/08/2025	21073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 02/08/2025, IR A LUZERNA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025 NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉL		125,00
05/08/2025	21073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 02/08/2025, IR A LUZERNA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025 NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉL		125,00
05/08/2025	21073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4847 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	125,00	
05/08/2025	21073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 02/08/2025, IR A LUZERNA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025 NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉL	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4847 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
05/08/2025	21074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 887 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 887 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 887 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 874 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 874 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 874 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 888 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 888 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 888 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 883 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 883 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 880 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 880 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 880 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 881 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 881 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 892 (EVERTON FRANCK MACEDO) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 892 (EVERTON FRANCK MACEDO) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 892 (EVERTON FRANCK MACEDO) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 897 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 897 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 898 (SABINNE VIDI SILVA) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 898 (SABINNE VIDI SILVA) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 898 (SABINNE VIDI SILVA) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 899 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 899 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 896 (OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 896 (OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 896 (OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 884 (RAYMOND JOSEPH) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 884 (RAYMOND JOSEPH) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 884 (RAYMOND JOSEPH) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1145 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/08/2025	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1145 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1145 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1061 (ANA CAROLINE DE MATOS) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1061 (ANA CAROLINE DE MATOS) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1061 (ANA CAROLINE DE MATOS) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1864 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1864 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1864 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1062 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1062 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/08/2025	21090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1062 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1147 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1147 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/08/2025	21091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1366 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1366 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1366 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2540 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2540 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2540 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 906 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 906 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1143 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/08/2025	21096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1143 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1143 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 907 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 907 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1146 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1146 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.	87,30	
05/08/2025	21098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		87,30
05/08/2025	21099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		130,96
05/08/2025	21099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/08/2025	21099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/08/2025	21099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/08/2025	21099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/08/2025	21099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.	130,96	
05/08/2025	21099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/08/2025	21099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		130,96
05/08/2025	21100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 905 (THEYLOR ARTHUR TONIAL.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 905 (THEYLOR ARTHUR TONIAL.) via debito_automatico.	87,30	
05/08/2025	21100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (THEYLOR ARTHUR TONIAL.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 903 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 903 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.) via debito_automatico.	87,30	
05/08/2025	21101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 903 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 904 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/08/2025	21102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/08/2025	21102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 904 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.	87,30	
05/08/2025	21102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/08/2025	21102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 904 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1796 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/08/2025	21103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1796 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.) via debito_automatico.	87,30	
05/08/2025	21103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/08/2025	21103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/08/2025	21103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1796 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.) via debito_automatico.		87,30
05/08/2025	21104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	565,48	
05/08/2025	21104	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		565,48
05/08/2025	21104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	565,48	
05/08/2025	21104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		565,48
05/08/2025	21104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	565,48	
05/08/2025	21104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		565,48
05/08/2025	21105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	197,72	
05/08/2025	21105	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		197,72
05/08/2025	21105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	197,72	
05/08/2025	21105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		197,72
05/08/2025	21105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	197,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
05/08/2025	21105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		197,72
05/08/2025	21106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	0,31	
05/08/2025	21106	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,31
05/08/2025	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,31	
05/08/2025	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,31
05/08/2025	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,31	
05/08/2025	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,31
05/08/2025	21107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	76,95	
05/08/2025	21107	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		76,95
05/08/2025	21107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	76,95	
05/08/2025	21107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		76,95
05/08/2025	21107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	76,95	
05/08/2025	21107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		76,95
05/08/2025	21108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.234,28	
05/08/2025	21108	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.691,26
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.691,26	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.691,26
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.691,26	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.691,26
05/08/2025	21108	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		123,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
05/08/2025	21108	ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	123,44	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		123,44
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	123,44	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		123,44
05/08/2025	21108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	123,44	
05/08/2025	21108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		123,44
05/08/2025	21108	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		57,40
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	57,40	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		57,40
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	57,40	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		57,40
05/08/2025	21108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	57,40	
05/08/2025	21108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		57,40
05/08/2025	21108	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,87
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,87	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,87
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,87	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,87

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21108	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		250,72
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	250,72	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		250,72
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	250,72	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		250,72
05/08/2025	21108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	250,72	
05/08/2025	21108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		250,72
05/08/2025	21108	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		297,41
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	297,41	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		297,41
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	297,41	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		297,41
05/08/2025	21108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	297,41	
05/08/2025	21108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		297,41
05/08/2025	21108	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.174,19
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.174,19	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.174,19
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.174,19	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.174,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21108	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		22,31
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	22,31	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		22,31
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	22,31	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		22,31
05/08/2025	21108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	22,31	
05/08/2025	21108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		22,31
05/08/2025	21108	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		100,21
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	100,21	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		100,21
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	100,21	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		100,21
05/08/2025	21108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	100,21	
05/08/2025	21108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		100,21
05/08/2025	21108	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		448,75
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	448,75	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		448,75
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	448,75	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		448,75
05/08/2025	21108	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		100,29

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	100,29	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		100,29
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	100,29	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		100,29
05/08/2025	21108	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,24
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,24	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,24
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,24	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,24
05/08/2025	21108	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,48
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	58,48	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,48
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	58,48	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,48
05/08/2025	21108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	58,48	
05/08/2025	21108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,48
05/08/2025	21108	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,23
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,23	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,23
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,23	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,23
05/08/2025	21108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,23	
05/08/2025	21108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,23
05/08/2025	21108	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		322,43
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	322,43	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		322,43
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	322,43	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		322,43
05/08/2025	21108	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		16,81
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	16,81	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		16,81
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	16,81	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		16,81
05/08/2025	21108	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		525,24
05/08/2025	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	525,24	
05/08/2025	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		525,24
05/08/2025	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	525,24	
05/08/2025	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		525,24
05/08/2025	21109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.047,28	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21109	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,07
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,07	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,07
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,07	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,07
05/08/2025	21109	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,04
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,04	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,04
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,04	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,04
05/08/2025	21109	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		64,56
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	64,56	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		64,56
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	64,56	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		64,56
05/08/2025	21109	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		648,82
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	648,82	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		648,82
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	648,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
05/08/2025	21109	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		648,82
05/08/2025	21109	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	648,82	
05/08/2025	21109	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		648,82
05/08/2025	21109	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41,03
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41,03	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41,03
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41,03	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41,03
05/08/2025	21109	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.726,10
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.726,10	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.726,10
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.726,10	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.726,10
05/08/2025	21109	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.726,10	
05/08/2025	21109	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.726,10
05/08/2025	21109	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.493,98
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.493,98	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.493,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.493,98	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.493,98
05/08/2025	21109	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		13,63
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	13,63	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		13,63
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	13,63	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		13,63
05/08/2025	21109	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		149,20
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	149,20	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		149,20
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	149,20	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		149,20
05/08/2025	21109	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	149,20	
05/08/2025	21109	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		149,20
05/08/2025	21109	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		155,80
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	155,80	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		155,80
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	155,80	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		155,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210103000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
05/08/2025	21109	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	155,80	
05/08/2025	21109	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		155,80
05/08/2025	21109	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.387,35
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.387,35	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.387,35
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.387,35	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.387,35
05/08/2025	21109	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,34
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	23,34	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,34
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	23,34	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,34
05/08/2025	21109	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		178,28
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	178,28	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		178,28
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	178,28	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		178,28
05/08/2025	21109	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	178,28	
05/08/2025	21109	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		178,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21109	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,22
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	46,22	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,22
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	46,22	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,22
05/08/2025	21109	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	46,22	
05/08/2025	21109	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,22
05/08/2025	21109	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		1.364,20
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	1.364,20	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		1.364,20
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	1.364,20	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		1.364,20
05/08/2025	21109	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		20,05
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	20,05	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		20,05
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	20,05	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		20,05
05/08/2025	21109	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	20,05	
05/08/2025	21109	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		20,05
05/08/2025	21109	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		130,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	130,04	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		130,04
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	130,04	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		130,04
05/08/2025	21109	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	130,04	
05/08/2025	21109	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		130,04
05/08/2025	21109	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		441,57
05/08/2025	21109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	441,57	
05/08/2025	21109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		441,57
05/08/2025	21109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	441,57	
05/08/2025	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		441,57
05/08/2025	21110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.089,27	
05/08/2025	21110	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		168,22
05/08/2025	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	168,22	
05/08/2025	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		168,22
05/08/2025	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	168,22	
05/08/2025	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		168,22
05/08/2025	21110	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		117,66
05/08/2025	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	117,66	
05/08/2025	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		117,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	117,66	
05/08/2025	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		117,66
05/08/2025	21110	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,26
05/08/2025	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,26	
05/08/2025	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,26
05/08/2025	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,26	
05/08/2025	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,26
05/08/2025	21110	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,26	
05/08/2025	21110	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,26
05/08/2025	21110	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		646,44
05/08/2025	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	646,44	
05/08/2025	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		646,44
05/08/2025	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	646,44	
05/08/2025	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		646,44
05/08/2025	21110	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	646,44	
05/08/2025	21110	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		646,44
05/08/2025	21110	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.463,60
05/08/2025	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.463,60	
05/08/2025	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.463,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.463,60	
05/08/2025	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.463,60
05/08/2025	21110	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		4,76
05/08/2025	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	4,76	
05/08/2025	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		4,76
05/08/2025	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	4,76	
05/08/2025	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		4,76
05/08/2025	21110	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.733,60
05/08/2025	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.733,60	
05/08/2025	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.733,60
05/08/2025	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.733,60	
05/08/2025	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.733,60
05/08/2025	21110	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,55
05/08/2025	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	22,55	
05/08/2025	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,55
05/08/2025	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	22,55	
05/08/2025	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,55
05/08/2025	21110	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		278,45
05/08/2025	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	278,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		278,45
05/08/2025	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	278,45	
05/08/2025	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		278,45
05/08/2025	21110	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	278,45	
05/08/2025	21110	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		278,45
05/08/2025	21110	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		96,98
05/08/2025	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	96,98	
05/08/2025	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		96,98
05/08/2025	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	96,98	
05/08/2025	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		96,98
05/08/2025	21110	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	96,98	
05/08/2025	21110	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		96,98
05/08/2025	21110	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		91,65
05/08/2025	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	91,65	
05/08/2025	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		91,65
05/08/2025	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	91,65	
05/08/2025	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		91,65
05/08/2025	21110	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,12
05/08/2025	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	6,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,12
05/08/2025	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	6,12	
05/08/2025	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,12
05/08/2025	21110	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		233,98
05/08/2025	21110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	233,98	
05/08/2025	21110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		233,98
05/08/2025	21110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	233,98	
05/08/2025	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		233,98
05/08/2025	21111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.190,77	
05/08/2025	21111	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		588,77
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	588,77	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		588,77
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	588,77	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		588,77
05/08/2025	21111	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		164,80
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	164,80	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		164,80
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	164,80	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		164,80
05/08/2025	21111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	164,80	
05/08/2025	21111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		164,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
05/08/2025	21111	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		24,69
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	24,69	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		24,69
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	24,69	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		24,69
05/08/2025	21111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	24,69	
05/08/2025	21111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		24,69
05/08/2025	21111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,31
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	27,31	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,31
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	27,31	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,31
05/08/2025	21111	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		922,14
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	922,14	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		922,14
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	922,14	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		922,14
05/08/2025	21111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	922,14	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		922,14
05/08/2025	21111	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		678,81
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	678,81	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		678,81
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	678,81	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		678,81
05/08/2025	21111	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.997,80
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.997,80	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.997,80
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.997,80	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.997,80
05/08/2025	21111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.997,80	
05/08/2025	21111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.997,80
05/08/2025	21111	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.246,16
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.246,16	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.246,16
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	11.246,16	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		11.246,16
05/08/2025	21111	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.074,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.074,65	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.074,65
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.074,65	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.074,65
05/08/2025	21111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,67
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,67	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,67
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,67	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,67
05/08/2025	21111	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		410,42
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	410,42	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		410,42
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	410,42	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		410,42
05/08/2025	21111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	410,42	
05/08/2025	21111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		410,42
05/08/2025	21111	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		66,69
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	66,69	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		66,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	66,69	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		66,69
05/08/2025	21111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	66,69	
05/08/2025	21111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		66,69
05/08/2025	21111	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
05/08/2025	21111	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		6,12
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	6,12	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		6,12
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	6,12	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		6,12
05/08/2025	21111	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		852,75
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	852,75	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		852,75
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	852,75	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		852,75
05/08/2025	21111	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,99	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,99
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,99	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,99
05/08/2025	21111	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		335,55
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	335,55	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		335,55
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	335,55	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		335,55
05/08/2025	21111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	335,55	
05/08/2025	21111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		335,55
05/08/2025	21111	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		497,25
05/08/2025	21111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	497,25	
05/08/2025	21111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		497,25
05/08/2025	21111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	497,25	
05/08/2025	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		497,25
05/08/2025	21111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	497,25	
05/08/2025	21111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		497,25
05/08/2025	21112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO EM VIRTUDE DE NÃO ESTAR TRABALHANDO E NÃO AVISAR O RD.	1.800,00	
05/08/2025	21112	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.800,00
05/08/2025	21112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.800,00
05/08/2025	21112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.800,00	
05/08/2025	21112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.800,00
05/08/2025	21113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1240.		565,48
05/08/2025	21113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1240.	565,48	
05/08/2025	21113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1240.		565,48
05/08/2025	21113	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1240 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	565,48	
05/08/2025	21113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1240 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		565,48
05/08/2025	21113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1240 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	565,48	
05/08/2025	21114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1241.		197,72
05/08/2025	21114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1241.	197,72	
05/08/2025	21114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1241.		197,72
05/08/2025	21114	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1241 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,72	
05/08/2025	21114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1241 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		197,72
05/08/2025	21114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1241 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	197,72	
05/08/2025	21115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
05/08/2025	21115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
05/08/2025	21116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1	MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
05/08/2025	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
05/08/2025	21117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		89.019,89
05/08/2025	21117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	89.019,89	
05/08/2025	21118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		179.173,22
05/08/2025	21118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	179.173,22	
05/08/2025	21119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		54.363,79
05/08/2025	21119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	54.363,79	
05/08/2025	21120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		2.475.485,27
05/08/2025	21120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	2.475.485,27	
05/08/2025	21121	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 81/2025 ref. a Prestação de serviços	1.908.237,50	
05/08/2025	21121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 81/2025 ref. a Prestação de serviços		1.908.237,50
05/08/2025	21122	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 80/2025 ref. a Prestação de serviços	1.908.237,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	21122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 80/2025 ref. a Prestação de serviços		1.908.237,50
06/08/2025	21123	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 098/2025)).	400.000,00	
06/08/2025	21123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 098/2025)).		400.000,00
06/08/2025	21123	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2025).	400.000,00	
06/08/2025	21123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2025).		400.000,00
06/08/2025	21124	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 098/2025)).	13.953,97	
06/08/2025	21124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 098/2025)).		13.953,97
06/08/2025	21124	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2025).	13.953,97	
06/08/2025	21124	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2025).		13.953,97
06/08/2025	21125	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 098/2025)).	30.246,22	
06/08/2025	21125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 098/2025)).		30.246,22
06/08/2025	21125	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2025).	30.246,22	
06/08/2025	21125	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2025).		30.246,22
06/08/2025	21125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2025).		30.246,22
06/08/2025	21125	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2025).	30.246,22	
06/08/2025	21126	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 098/2025)).	40.000,00	
06/08/2025	21126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 098/2025)).		40.000,00
06/08/2025	21126	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2025).	40.000,00	
06/08/2025	21126	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2025).		40.000,00
06/08/2025	21126	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2025).		40.000,00
06/08/2025	21126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 098/2025).	40.000,00	
06/08/2025	21127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.205,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.205,33
06/08/2025	21127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.205,33	
06/08/2025	21127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.205,33
06/08/2025	21128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	971,88	
06/08/2025	21128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		971,88
06/08/2025	21128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	971,88	
06/08/2025	21128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		971,88
06/08/2025	21129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..	7.049,37	
06/08/2025	21129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..		7.049,37
06/08/2025	21129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA	7.049,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..		
06/08/2025	21129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..		7.049,37
06/08/2025	21130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5049 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.570,00	
06/08/2025	21130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5049 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.570,00
06/08/2025	21130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5049 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.570,00	
06/08/2025	21130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5049 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.570,00
06/08/2025	21131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.180,00	
06/08/2025	21131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.180,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.180,00	
06/08/2025	21131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.180,00
06/08/2025	21132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.095,00	
06/08/2025	21132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.095,00
06/08/2025	21132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.095,00	
06/08/2025	21132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.095,00
06/08/2025	21133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	600,00	
06/08/2025	21133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
06/08/2025	21133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	600,00	
06/08/2025	21133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		600,00
06/08/2025	21134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	19.332,70	
06/08/2025	21134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		19.332,70
06/08/2025	21134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	19.332,70	
06/08/2025	21134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		19.332,70
06/08/2025	21135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
06/08/2025	21135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº		312,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
06/08/2025	21135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
06/08/2025	21135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
06/08/2025	21136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.256,50	
06/08/2025	21136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.256,50
06/08/2025	21136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.256,50	
06/08/2025	21136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.256,50
06/08/2025	21137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	603,19	
06/08/2025	21137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		603,19
06/08/2025	21137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	603,19	
06/08/2025	21137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		603,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	769,20	
06/08/2025	21138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		769,20
06/08/2025	21138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	769,20	
06/08/2025	21138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		769,20
06/08/2025	21139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
06/08/2025	21139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00
06/08/2025	21139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
06/08/2025	21139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00
06/08/2025	21140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	62,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2025	21140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,00
06/08/2025	21140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,00	
06/08/2025	21140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,00
06/08/2025	21141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,70	
06/08/2025	21141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,70
06/08/2025	21141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,70	
06/08/2025	21141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE		119,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2025	21142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,00	
06/08/2025	21142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,00
06/08/2025	21142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,00	
06/08/2025	21142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,00
06/08/2025	21143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,50	
06/08/2025	21143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,50
06/08/2025	21143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR	149,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2025	21143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,50
06/08/2025	21144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CI	156,83	
06/08/2025	21144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CI		156,83
06/08/2025	21144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CI	156,83	
06/08/2025	21144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CI		156,83
06/08/2025	21145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024,	132,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2025	21145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
06/08/2025	21145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
06/08/2025	21145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
06/08/2025	21146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,05	
06/08/2025	21146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,05
06/08/2025	21146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,05	
06/08/2025	21146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,		850,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2025	21147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	487,08	
06/08/2025	21147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		487,08
06/08/2025	21147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	487,08	
06/08/2025	21147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		487,08
06/08/2025	21148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,24	
06/08/2025	21148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,24	
06/08/2025	21148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,24
06/08/2025	21149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,83	
06/08/2025	21149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,83
06/08/2025	21149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,83	
06/08/2025	21149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,83
06/08/2025	21150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO	385,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2025	21150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,56
06/08/2025	21150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,56	
06/08/2025	21150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,56
06/08/2025	21151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5070 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45,48	
06/08/2025	21151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5070 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45,48
06/08/2025	21151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5070 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45,48	
06/08/2025	21151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5070 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da		45,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2025	21152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,00	
06/08/2025	21152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,00
06/08/2025	21152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,00	
06/08/2025	21152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,00
06/08/2025	21153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54,50	
06/08/2025	21153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,50
06/08/2025	21153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025,	54,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2025	21153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,50
06/08/2025	21154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.439,94	
06/08/2025	21154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.439,94
06/08/2025	21154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.439,94	
06/08/2025	21154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.439,94
06/08/2025	21155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
06/08/2025	21155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2025	21155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
06/08/2025	21155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
06/08/2025	21156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.398,00	
06/08/2025	21156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.398,00
06/08/2025	21156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.398,00	
06/08/2025	21156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.398,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.059,60	
06/08/2025	21157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.059,60
06/08/2025	21157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.059,60	
06/08/2025	21157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.059,60
06/08/2025	21158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
06/08/2025	21158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
06/08/2025	21158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
06/08/2025	21158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
06/08/2025	21159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
06/08/2025	21159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
06/08/2025	21159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
06/08/2025	21159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
06/08/2025	21160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.444,00	
06/08/2025	21160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.444,00
06/08/2025	21160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.444,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.444,00
06/08/2025	21161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..	1.990,00	
06/08/2025	21161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..		1.990,00
06/08/2025	21161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..	1.990,00	
06/08/2025	21161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..		1.990,00
06/08/2025	21162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
06/08/2025	21162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
06/08/2025	21162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
06/08/2025	21162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
06/08/2025	21163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
06/08/2025	21163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		139,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
06/08/2025	21163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
06/08/2025	21163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
06/08/2025	21164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	233,12	
06/08/2025	21164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		233,12
06/08/2025	21164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	233,12	
06/08/2025	21164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		233,12
06/08/2025	21165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
06/08/2025	21165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60
06/08/2025	21165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
06/08/2025	21165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		372,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
06/08/2025	21166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	512,08	
06/08/2025	21166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		512,08
06/08/2025	21166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	512,08	
06/08/2025	21166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		512,08
06/08/2025	21167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	137,52	
06/08/2025	21167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		137,52
06/08/2025	21167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	137,52	
06/08/2025	21167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		137,52
06/08/2025	21168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..	46.755,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..		46.755,80
06/08/2025	21168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..	46.755,80	
06/08/2025	21168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..		46.755,80
06/08/2025	21169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.340,00	
06/08/2025	21169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.340,00
06/08/2025	21169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.340,00	
06/08/2025	21169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.340,00
06/08/2025	21170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.960,29	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.960,29
06/08/2025	21170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.960,29	
06/08/2025	21170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.960,29
06/08/2025	21171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	56.922,68	
06/08/2025	21171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		56.922,68
06/08/2025	21171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	56.922,68	
06/08/2025	21171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		56.922,68
06/08/2025	21172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE	1.175,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
06/08/2025	21172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.175,72
06/08/2025	21172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.175,72	
06/08/2025	21172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.175,72
06/08/2025	21173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
06/08/2025	21173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
06/08/2025	21173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
06/08/2025	21173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
06/08/2025	21174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da	21.687,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
06/08/2025	21174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.687,78
06/08/2025	21174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.687,78	
06/08/2025	21174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.687,78
06/08/2025	21175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
06/08/2025	21175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.226,81
06/08/2025	21175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
06/08/2025	21175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI		13.226,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
06/08/2025	21176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	31.733,83	
06/08/2025	21176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		31.733,83
06/08/2025	21176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	31.733,83	
06/08/2025	21176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		31.733,83
06/08/2025	21177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	343.067,67	
06/08/2025	21177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		343.067,67
06/08/2025	21177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO	343.067,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
06/08/2025	21177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		343.067,67
06/08/2025	21178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
06/08/2025	21178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
06/08/2025	21178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
06/08/2025	21178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
06/08/2025	21179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	125,00	
06/08/2025	21179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	125,00	
06/08/2025	21179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		125,00
06/08/2025	21180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
06/08/2025	21180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
06/08/2025	21180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
06/08/2025	21180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
06/08/2025	21180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
06/08/2025	21180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
06/08/2025	21180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,01
06/08/2025	21180	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,01	
06/08/2025	21180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,01	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,01
06/08/2025	21180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,01	
06/08/2025	21180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,01
06/08/2025	21181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,71	
06/08/2025	21181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,71
06/08/2025	21181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,71	
06/08/2025	21181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,71
06/08/2025	21181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,71	
06/08/2025	21181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,71
06/08/2025	21181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44903017000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/C920E, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGIST		309,39
06/08/2025	21181	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44903017000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/C920E, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE,	309,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGIST		
06/08/2025	21181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44903017000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/C920E, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGIST	309,39	
06/08/2025	21181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44903017000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/C920E, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGIST		309,39
06/08/2025	21181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44903017000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/C920E, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGIST	309,39	
06/08/2025	21181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44903017000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/C920E, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGIST		309,39
06/08/2025	21182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,97
06/08/2025	21182	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,97	
06/08/2025	21182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,97
06/08/2025	21182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,97	
06/08/2025	21182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,97
06/08/2025	21183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,55	
06/08/2025	21183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,55
06/08/2025	21183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,55	
06/08/2025	21183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,55
06/08/2025	21183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,55	
06/08/2025	21183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,55
06/08/2025	21183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	178,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21183	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		178,47
06/08/2025	21183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	178,47	
06/08/2025	21183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		178,47
06/08/2025	21183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	178,47	
06/08/2025	21183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		178,47
06/08/2025	21183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.949,00
06/08/2025	21183	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.949,00	
06/08/2025	21183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.949,00	
06/08/2025	21183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.949,00
06/08/2025	21183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.949,00	
06/08/2025	21183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.949,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.949,00	
06/08/2025	21183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.949,00
06/08/2025	21184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.200,00
06/08/2025	21184	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.200,00	
06/08/2025	21184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.200,00	
06/08/2025	21184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.200,00
06/08/2025	21184	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.200,00	
06/08/2025	21184	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das		4.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
06/08/2025	21184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.200,00	
06/08/2025	21184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.200,00
06/08/2025	21185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		492,25
06/08/2025	21185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	492,25	
06/08/2025	21185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	492,25	
06/08/2025	21185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		492,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21185	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	492,25	
06/08/2025	21185	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		492,25
06/08/2025	21185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	492,25	
06/08/2025	21185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		492,25
06/08/2025	21186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZ		1.308,00
06/08/2025	21186	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZ	1.308,00	
06/08/2025	21186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA	1.308,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZ		
06/08/2025	21186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZ		1.308,00
06/08/2025	21186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZ	1.308,00	
06/08/2025	21186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZ		1.308,00
06/08/2025	21186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZ	1.308,00	
06/08/2025	21186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZ		1.308,00
06/08/2025	21187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		16.224,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21187	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	16.224,47	
06/08/2025	21187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	16.224,47	
06/08/2025	21187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		16.224,47
06/08/2025	21187	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	16.224,47	
06/08/2025	21187	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		16.224,47
06/08/2025	21187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	16.224,47	
06/08/2025	21187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		16.224,47
06/08/2025	21188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40		3.287,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
06/08/2025	21188	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	3.287,20	
06/08/2025	21188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	3.287,20	
06/08/2025	21188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		3.287,20
06/08/2025	21188	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	3.287,20	
06/08/2025	21188	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		3.287,20
06/08/2025	21188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	3.287,20	
06/08/2025	21188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		3.287,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		2.870,00
06/08/2025	21189	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	2.870,00	
06/08/2025	21189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	2.870,00	
06/08/2025	21189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		2.870,00
06/08/2025	21189	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	2.870,00	
06/08/2025	21189	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		2.870,00
06/08/2025	21189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	2.870,00	
06/08/2025	21189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		2.870,00
06/08/2025	21190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	429,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21190	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		429,98
06/08/2025	21190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	429,98	
06/08/2025	21190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		429,98
06/08/2025	21190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	429,98	
06/08/2025	21190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		429,98
06/08/2025	21190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4904 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		8.599,67
06/08/2025	21190	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4904 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	8.599,67	
06/08/2025	21190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4904 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	8.599,67	
06/08/2025	21190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4904 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		8.599,67
06/08/2025	21190	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4904 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	8.599,67	
06/08/2025	21190	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4904 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		8.599,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4904 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	8.599,67	
06/08/2025	21190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4904 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		8.599,67
06/08/2025	21191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4907 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	210,43	
06/08/2025	21191	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4907 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		210,43
06/08/2025	21191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4907 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	210,43	
06/08/2025	21191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4907 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		210,43
06/08/2025	21191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4907 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	210,43	
06/08/2025	21191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4907 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		210,43
06/08/2025	21191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.208,65
06/08/2025	21191	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.208,65	
06/08/2025	21191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.208,65	
06/08/2025	21191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		4.208,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
06/08/2025	21191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.208,65	
06/08/2025	21191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.208,65
06/08/2025	21191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.208,65	
06/08/2025	21191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.208,65
06/08/2025	21192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4906 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.225,70	
06/08/2025	21192	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4906 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.225,70
06/08/2025	21192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4906 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.225,70	
06/08/2025	21192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4906 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.225,70
06/08/2025	21192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4906 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.225,70	
06/08/2025	21192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4906 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.225,70
06/08/2025	21192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8		24.514,02

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
06/08/2025	21192	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	24.514,02	
06/08/2025	21192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	24.514,02	
06/08/2025	21192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		24.514,02
06/08/2025	21192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	24.514,02	
06/08/2025	21192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		24.514,02
06/08/2025	21192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	24.514,02	
06/08/2025	21192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		24.514,02

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,50	
06/08/2025	21193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,50
06/08/2025	21193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,50	
06/08/2025	21193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,50
06/08/2025	21193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,50	
06/08/2025	21193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,50
06/08/2025	21193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..		4.870,08
06/08/2025	21193	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..	4.870,08	
06/08/2025	21193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..	4.870,08	
06/08/2025	21193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..		4.870,08
06/08/2025	21193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..	4.870,08	
06/08/2025	21193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.870,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..		
06/08/2025	21193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..	4.870,08	
06/08/2025	21193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..		4.870,08
06/08/2025	21194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4905 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	91,86	
06/08/2025	21194	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4905 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		91,86
06/08/2025	21194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4905 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	91,86	
06/08/2025	21194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4905 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		91,86
06/08/2025	21194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4905 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	91,86	
06/08/2025	21194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4905 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		91,86
06/08/2025	21194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4905 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		1.837,20
06/08/2025	21194	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4905 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	1.837,20	
06/08/2025	21194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4905 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C	1.837,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			49.572-7..		
06/08/2025	21194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4905 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		1.837,20
06/08/2025	21194	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4905 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	1.837,20	
06/08/2025	21194	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4905 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		1.837,20
06/08/2025	21194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4905 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	1.837,20	
06/08/2025	21194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4905 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		1.837,20
06/08/2025	21195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	146,23	
06/08/2025	21195	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		146,23
06/08/2025	21195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	146,23	
06/08/2025	21195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		146,23
06/08/2025	21195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	146,23	
06/08/2025	21195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		146,23

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
06/08/2025	21195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		2.924,66
06/08/2025	21195	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.924,66	
06/08/2025	21195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.924,66	
06/08/2025	21195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		2.924,66
06/08/2025	21195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.924,66	
06/08/2025	21195	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		2.924,66
06/08/2025	21195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.924,66	
06/08/2025	21195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO		2.924,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
06/08/2025	21196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4902 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	692,46	
06/08/2025	21196	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4902 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		692,46
06/08/2025	21196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4902 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	692,46	
06/08/2025	21196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4902 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		692,46
06/08/2025	21196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4902 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	692,46	
06/08/2025	21196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4902 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		692,46
06/08/2025	21196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4902 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		13.849,14
06/08/2025	21196	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4902 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	13.849,14	
06/08/2025	21196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4902 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	13.849,14	
06/08/2025	21196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4902 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		13.849,14
06/08/2025	21196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4902 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	13.849,14	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4902 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		13.849,14
06/08/2025	21196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4902 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	13.849,14	
06/08/2025	21196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4902 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		13.849,14
06/08/2025	21197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSID		192,00
06/08/2025	21197	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSID	192,00	
06/08/2025	21197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSID	192,00	
06/08/2025	21197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSID		192,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSID	192,00	
06/08/2025	21197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSID		192,00
06/08/2025	21198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.558,00
06/08/2025	21198	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.558,00	
06/08/2025	21198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.558,00	
06/08/2025	21198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.558,00
06/08/2025	21198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.558,00	
06/08/2025	21198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.558,00
06/08/2025	21199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		220,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..		
06/08/2025	21199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..	220,00	
06/08/2025	21199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..	220,00	
06/08/2025	21199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..		220,00
06/08/2025	21199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..	220,00	
06/08/2025	21199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..		220,00
06/08/2025	21199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..	220,00	
06/08/2025	21199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..		220,00
06/08/2025	21200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
06/08/2025	21200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
06/08/2025	21200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
06/08/2025	21200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		2,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO PAGO			
06/08/2025	21200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
06/08/2025	21200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
06/08/2025	21200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		49,90
06/08/2025	21200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	49,90	
06/08/2025	21200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	49,90	
06/08/2025	21200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		49,90
06/08/2025	21200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	49,90	
06/08/2025	21200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		49,90
06/08/2025	21201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
06/08/2025	21201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
06/08/2025	21201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
06/08/2025	21201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
06/08/2025	21201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
06/08/2025	21201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		0,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/08/2025	21201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		9,90
06/08/2025	21201	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	9,90	
06/08/2025	21201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	9,90	
06/08/2025	21201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		9,90
06/08/2025	21201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	9,90	
06/08/2025	21201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		9,90
06/08/2025	21202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.097,46
06/08/2025	21202	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.097,46	
06/08/2025	21202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.097,46	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.097,46
06/08/2025	21202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.097,46	
06/08/2025	21202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.097,46
06/08/2025	21203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
06/08/2025	21203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
06/08/2025	21203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
06/08/2025	21203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
06/08/2025	21203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
06/08/2025	21203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
06/08/2025	21203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
06/08/2025	21203	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
06/08/2025	21203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
06/08/2025	21203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		380,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		
06/08/2025	21203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
06/08/2025	21203	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
06/08/2025	21203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
06/08/2025	21203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
06/08/2025	21204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	369,56	
06/08/2025	21204	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		369,56
06/08/2025	21204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	369,56	
06/08/2025	21204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		369,56
06/08/2025	21204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	369,56	
06/08/2025	21204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		369,56
06/08/2025	21204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4903 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		7.391,16
06/08/2025	21204	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4903 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14	7.391,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
06/08/2025	21204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4903 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	7.391,16	
06/08/2025	21204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4903 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		7.391,16
06/08/2025	21204	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4903 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	7.391,16	
06/08/2025	21204	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4903 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		7.391,16
06/08/2025	21204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4903 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	7.391,16	
06/08/2025	21204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4903 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		7.391,16
06/08/2025	21205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		151,90
06/08/2025	21205	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,90	
06/08/2025	21205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		151,90
06/08/2025	21205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,90	
06/08/2025	21205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		151,90
06/08/2025	21205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,90	
06/08/2025	21205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		151,90
06/08/2025	21206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.009,06
06/08/2025	21206	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.009,06	
06/08/2025	21206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.009,06	
06/08/2025	21206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		2.009,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/08/2025	21206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.009,06	
06/08/2025	21206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.009,06
06/08/2025	21206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.009,06	
06/08/2025	21206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.009,06
06/08/2025	21207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		151,90
06/08/2025	21207	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	151,90	
06/08/2025	21207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	151,90	
06/08/2025	21207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		151,90
06/08/2025	21207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	151,90	
06/08/2025	21207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		151,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
06/08/2025	21207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	151,90	
06/08/2025	21207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		151,90
06/08/2025	21208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903011010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.005,86
06/08/2025	21208	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903011010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.005,86	
06/08/2025	21208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903011010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.005,86	
06/08/2025	21208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903011010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.005,86
06/08/2025	21208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903011010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.005,86	
06/08/2025	21208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903011010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.005,86
06/08/2025	21208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903011010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.005,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903011010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.005,86
06/08/2025	21209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		607,40
06/08/2025	21209	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	607,40	
06/08/2025	21209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	607,40	
06/08/2025	21209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		607,40
06/08/2025	21209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	607,40	
06/08/2025	21209	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		607,40
06/08/2025	21209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	607,40	
06/08/2025	21209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		607,40
06/08/2025	21210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21210	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..	125,00	
06/08/2025	21210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..	125,00	
06/08/2025	21210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..		125,00
06/08/2025	21210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..	125,00	
06/08/2025	21210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..		125,00
06/08/2025	21211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC,		625,00
06/08/2025	21211	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC,		
06/08/2025	21211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC,	625,00	
06/08/2025	21211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC,		625,00
06/08/2025	21211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC,	625,00	
06/08/2025	21211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC,		625,00
06/08/2025	21212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE		625,00
06/08/2025	21212	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE	625,00	
06/08/2025	21212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE		625,00
06/08/2025	21212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE	625,00	
06/08/2025	21212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE		625,00
06/08/2025	21213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
06/08/2025	21213	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
06/08/2025	21213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA	875,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
06/08/2025	21213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
06/08/2025	21213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
06/08/2025	21213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
06/08/2025	21214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.243,00
06/08/2025	21214	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.243,00	
06/08/2025	21214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.243,00	
06/08/2025	21214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.243,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.243,00	
06/08/2025	21214	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.243,00
06/08/2025	21214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.243,00	
06/08/2025	21214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.243,00
06/08/2025	21215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
06/08/2025	21215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
06/08/2025	21215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
06/08/2025	21215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
06/08/2025	21215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
06/08/2025	21215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
06/08/2025	21215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		107,62
06/08/2025	21215	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	107,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	107,62	
06/08/2025	21215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		107,62
06/08/2025	21215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	107,62	
06/08/2025	21215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		107,62
06/08/2025	21215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	107,62	
06/08/2025	21215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		107,62
06/08/2025	21216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,93	
06/08/2025	21216	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,93
06/08/2025	21216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,93	
06/08/2025	21216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,93
06/08/2025	21216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,93	
06/08/2025	21216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,93
06/08/2025	21216	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº	1.205,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Apropriar	01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
06/08/2025	21216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.205,33
06/08/2025	21216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.205,33	
06/08/2025	21216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.205,33
06/08/2025	21216	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.205,33	
06/08/2025	21216	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.205,33
06/08/2025	21216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.205,33	
06/08/2025	21216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.205,33
06/08/2025	21217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,32	
06/08/2025	21217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,32
06/08/2025	21217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,32	
06/08/2025	21217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,32
06/08/2025	21217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,32
06/08/2025	21217	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	971,88	
06/08/2025	21217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		971,88
06/08/2025	21217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	971,88	
06/08/2025	21217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		971,88
06/08/2025	21217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	971,88	
06/08/2025	21217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		971,88
06/08/2025	21217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	971,88	
06/08/2025	21217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		971,88
06/08/2025	21218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,08	
06/08/2025	21218	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,08	
06/08/2025	21218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,08
06/08/2025	21218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,08	
06/08/2025	21218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,08
06/08/2025	21218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.256,50
06/08/2025	21218	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.256,50	
06/08/2025	21218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.256,50	
06/08/2025	21218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.256,50
06/08/2025	21218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.256,50	
06/08/2025	21218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.256,50
06/08/2025	21219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		31.733,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	21219	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	31.733,83	
06/08/2025	21219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	31.733,83	
06/08/2025	21219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		31.733,83
06/08/2025	21219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	31.733,83	
06/08/2025	21219	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		31.733,83
06/08/2025	21219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	31.733,83	
06/08/2025	21219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		31.733,83
06/08/2025	21220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC,		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		
06/08/2025	21220	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	125,00	
06/08/2025	21220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	125,00	
06/08/2025	21220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		125,00
06/08/2025	21220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	125,00	
06/08/2025	21220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		125,00
07/08/2025	21221	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 099/2025)).	62.625,02	
07/08/2025	21221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 099/2025)).		62.625,02
07/08/2025	21221	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 099/2025).	62.625,02	
07/08/2025	21221	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 099/2025).		62.625,02

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 099/2025).		62.625,02
07/08/2025	21221	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 099/2025).	62.625,02	
07/08/2025	21222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.658,04	
07/08/2025	21222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.658,04
07/08/2025	21222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.658,04	
07/08/2025	21222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.658,04
07/08/2025	21223	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.210,72	
07/08/2025	21223	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.210,72
07/08/2025	21223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.210,72	
07/08/2025	21223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.210,72
07/08/2025	21223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.210,72	
07/08/2025	21223	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.210,72
07/08/2025	21223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.210,72	
07/08/2025	21223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		2.210,72

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
07/08/2025	21224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.005,34	
07/08/2025	21224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.005,34
07/08/2025	21224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.005,34	
07/08/2025	21224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.005,34
07/08/2025	21225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU PLENO E REGULAR	267,90	
07/08/2025	21225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU PLENO E REGULAR		267,90
07/08/2025	21225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU PLENO E REGULAR	267,90	
07/08/2025	21225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA		267,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU PLENO E REGULAR		
07/08/2025	21226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,	13.012,30	
07/08/2025	21226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,		13.012,30
07/08/2025	21226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,	13.012,30	
07/08/2025	21226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,		13.012,30
07/08/2025	21227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.064,41	
07/08/2025	21227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.064,41
07/08/2025	21227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.064,41	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/08/2025	21227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.064,41
07/08/2025	21228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.494,40	
07/08/2025	21228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.494,40
07/08/2025	21228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.494,40	
07/08/2025	21228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.494,40
07/08/2025	21229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	123,60	
07/08/2025	21229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		123,60
07/08/2025	21229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	123,60	
07/08/2025	21229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		123,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
07/08/2025	21230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.121,22	
07/08/2025	21230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.121,22
07/08/2025	21230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.121,22	
07/08/2025	21230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.121,22
07/08/2025	21231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.802,45	
07/08/2025	21231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		8.802,45
07/08/2025	21231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.802,45	
07/08/2025	21231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		8.802,45
07/08/2025	21232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO,	5.038,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/08/2025	21232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.038,31
07/08/2025	21232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.038,31	
07/08/2025	21232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.038,31
07/08/2025	21233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.176,80	
07/08/2025	21233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.176,80
07/08/2025	21233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.176,80	
07/08/2025	21233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS		2.176,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/08/2025	21234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.994,62	
07/08/2025	21234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.994,62
07/08/2025	21234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.994,62	
07/08/2025	21234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.994,62
07/08/2025	21235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	90,00	
07/08/2025	21235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		90,00
07/08/2025	21235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	90,00	
07/08/2025	21235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		90,00
07/08/2025	21236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.789,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/08/2025	21236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.789,02
07/08/2025	21236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.789,02	
07/08/2025	21236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.789,02
07/08/2025	21237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	725,96	
07/08/2025	21237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		725,96
07/08/2025	21237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	725,96	
07/08/2025	21237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		725,96
07/08/2025	21238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do	296,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/08/2025	21238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		296,52
07/08/2025	21238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	296,52	
07/08/2025	21238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		296,52
07/08/2025	21239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..	849,40	
07/08/2025	21239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..		849,40
07/08/2025	21239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..	849,40	
07/08/2025	21239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO		849,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..		
07/08/2025	21240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..	1.052,56	
07/08/2025	21240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..		1.052,56
07/08/2025	21240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..	1.052,56	
07/08/2025	21240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..		1.052,56
07/08/2025	21241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.264,00	
07/08/2025	21241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.264,00
07/08/2025	21241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.264,00	
07/08/2025	21241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN		1.264,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
07/08/2025	21242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	218,83	
07/08/2025	21242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		218,83
07/08/2025	21242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	218,83	
07/08/2025	21242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		218,83
07/08/2025	21243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	79,00	
07/08/2025	21243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		79,00
07/08/2025	21243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	79,00	
07/08/2025	21243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		79,00
07/08/2025	21244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	565,76	
07/08/2025	21244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		565,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
07/08/2025	21244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	565,76	
07/08/2025	21244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		565,76
07/08/2025	21245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OB	7.596,20	
07/08/2025	21245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OB		7.596,20
07/08/2025	21245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OB	7.596,20	
07/08/2025	21245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OB		7.596,20
07/08/2025	21246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103,	840,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFEREN		
07/08/2025	21246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFEREN		840,30
07/08/2025	21246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFEREN	840,30	
07/08/2025	21246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFEREN		840,30
07/08/2025	21247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIO	8.000,00	
07/08/2025	21247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIO		8.000,00
07/08/2025	21247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO	8.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIO		
07/08/2025	21247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIO		8.000,00
07/08/2025	21248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES	4.810,73	
07/08/2025	21248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES		4.810,73
07/08/2025	21248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES	4.810,73	
07/08/2025	21248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES		4.810,73
07/08/2025	21249	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6044 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 6044/2024 PELO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 03 DE 06/08/2025, CONFORME ANEXO..	3.431,63	
07/08/2025	21249	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 6044 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 6044/2024 PELO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 03 DE 06/08/2025, CONFORME ANEXO..		3.431,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 6044 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 6044/2024 PELO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 03 DE 06/08/2025, CONFORME ANEXO..		3.431,63
07/08/2025	21249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6044 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 6044/2024 PELO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 03 DE 06/08/2025, CONFORME ANEXO..	3.431,63	
07/08/2025	21250	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/08/2025	21250	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/08/2025	21250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/08/2025	21250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/08/2025	21250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/08/2025	21250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/08/2025	21250	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	743,34	
07/08/2025	21250	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		743,34
07/08/2025	21250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	743,34	
07/08/2025	21250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		743,34
07/08/2025	21250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	743,34	
07/08/2025	21250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		743,34
07/08/2025	21250	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	371,90	
07/08/2025	21250	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		371,90
07/08/2025	21250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	371,90	
07/08/2025	21250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		371,90
07/08/2025	21250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	371,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		371,90
07/08/2025	21250	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4932 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	1.118,21	
07/08/2025	21250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4932 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		1.118,21
07/08/2025	21250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4932 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	1.118,21	
07/08/2025	21250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4932 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		1.118,21
07/08/2025	21251	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/08/2025	21251	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/08/2025	21251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/08/2025	21251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/08/2025	21251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/08/2025	21251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/08/2025	21251	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4933 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	951,62	
07/08/2025	21251	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4933 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		951,62
07/08/2025	21251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4933 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	951,62	
07/08/2025	21251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4933 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		951,62
07/08/2025	21251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4933 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	951,62	
07/08/2025	21251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4933 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		951,62
07/08/2025	21251	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4933 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	954,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERIAS 8/2025.		
07/08/2025	21251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4933 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		954,59
07/08/2025	21251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4933 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	954,59	
07/08/2025	21251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4933 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		954,59
07/08/2025	21252	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
07/08/2025	21252	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
07/08/2025	21252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
07/08/2025	21252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
07/08/2025	21252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
07/08/2025	21252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
07/08/2025	21252	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	584,18	
07/08/2025	21252	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		584,18
07/08/2025	21252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	584,18	
07/08/2025	21252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		584,18
07/08/2025	21252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	584,18	
07/08/2025	21252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		584,18
07/08/2025	21252	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	914,50	
07/08/2025	21252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		914,50
07/08/2025	21252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	914,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		914,50
07/08/2025	21252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	914,50	
07/08/2025	21252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4931 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		914,50
07/08/2025	21252	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4931 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	1.504,62	
07/08/2025	21252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4931 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		1.504,62
07/08/2025	21252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4931 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	1.504,62	
07/08/2025	21252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4931 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		1.504,62
07/08/2025	21253	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
07/08/2025	21253	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
07/08/2025	21253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
07/08/2025	21253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
07/08/2025	21253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
07/08/2025	21253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
07/08/2025	21253	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.590,28	
07/08/2025	21253	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.590,28
07/08/2025	21253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.590,28	
07/08/2025	21253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.590,28
07/08/2025	21253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.590,28	
07/08/2025	21253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.590,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21253	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.517,03	
07/08/2025	21253	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.517,03
07/08/2025	21253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.517,03	
07/08/2025	21253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.517,03
07/08/2025	21253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.517,03	
07/08/2025	21253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.517,03
07/08/2025	21253	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
07/08/2025	21253	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
07/08/2025	21253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
07/08/2025	21253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
07/08/2025	21253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
07/08/2025	21253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
07/08/2025	21253	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	4.142,12	
07/08/2025	21253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		4.142,12
07/08/2025	21253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	4.142,12	
07/08/2025	21253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4930 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		4.142,12
07/08/2025	21254	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.878,49	
07/08/2025	21254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.878,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
07/08/2025	21254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.878,49	
07/08/2025	21254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.878,49
07/08/2025	21255	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4935 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105,66	
07/08/2025	21255	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4935 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105,66
07/08/2025	21255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4935 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105,66	
07/08/2025	21255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4935 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105,66
07/08/2025	21255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4935 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105,66	
07/08/2025	21255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4935 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105,66
07/08/2025	21255	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	201,27	
07/08/2025	21255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		201,27
07/08/2025	21255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	201,27	
07/08/2025	21255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		201,27
07/08/2025	21256	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4937 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	110,64	
07/08/2025	21256	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4937 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		110,64
07/08/2025	21256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4937 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	110,64	
07/08/2025	21256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4937 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		110,64
07/08/2025	21256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4937 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	110,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4937 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		110,64
07/08/2025	21256	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	267,69	
07/08/2025	21256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		267,69
07/08/2025	21256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	267,69	
07/08/2025	21256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		267,69
07/08/2025	21257	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.967,05	
07/08/2025	21257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.967,05
07/08/2025	21257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.967,05	
07/08/2025	21257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.967,05
07/08/2025	21258	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4940 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25,16	
07/08/2025	21258	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4940 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25,16
07/08/2025	21258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4940 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25,16	
07/08/2025	21258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4940 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25,16
07/08/2025	21258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4940 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25,16	
07/08/2025	21258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4940 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25,16
07/08/2025	21258	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25,16	
07/08/2025	21258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das		25,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
07/08/2025	21258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25,16	
07/08/2025	21258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4940 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25,16
07/08/2025	21259	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.140,51	
07/08/2025	21259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.140,51
07/08/2025	21259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.140,51	
07/08/2025	21259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.140,51
07/08/2025	21260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4939 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,12	
07/08/2025	21260	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4939 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,12
07/08/2025	21260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4939 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,12	
07/08/2025	21260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4939 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,12
07/08/2025	21260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4939 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,12	
07/08/2025	21260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4939 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,12
07/08/2025	21260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		95,10
07/08/2025	21260	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	95,10	
07/08/2025	21260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	95,10	
07/08/2025	21260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		95,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
07/08/2025	21260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	95,10	
07/08/2025	21260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		95,10
07/08/2025	21261	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.842,07	
07/08/2025	21261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.842,07
07/08/2025	21261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.842,07	
07/08/2025	21261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.842,07
07/08/2025	21262	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4941 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	169,06	
07/08/2025	21262	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4941 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		169,06
07/08/2025	21262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4941 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	169,06	
07/08/2025	21262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4941 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		169,06
07/08/2025	21262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4941 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	169,06	
07/08/2025	21262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4941 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		169,06
07/08/2025	21262	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	304,50	
07/08/2025	21262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		304,50
07/08/2025	21262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	304,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2025	21262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		304,50
07/08/2025	21263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.962,27
07/08/2025	21263	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.962,27	
07/08/2025	21263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.962,27	
07/08/2025	21263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.962,27
07/08/2025	21263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.962,27	
07/08/2025	21263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.962,27
07/08/2025	21264	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,19	
07/08/2025	21264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,19
07/08/2025	21264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,19	
07/08/2025	21264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,19
07/08/2025	21265	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4945 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	91,07	
07/08/2025	21265	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4945 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		91,07
07/08/2025	21265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4945 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	91,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2025	21265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4945 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		91,07
07/08/2025	21265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4945 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	91,07	
07/08/2025	21265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4945 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		91,07
07/08/2025	21265	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	98,87	
07/08/2025	21265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		98,87
07/08/2025	21265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	98,87	
07/08/2025	21265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		98,87
07/08/2025	21266	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4946 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	45,63	
07/08/2025	21266	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4946 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		45,63
07/08/2025	21266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4946 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	45,63	
07/08/2025	21266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4946 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		45,63
07/08/2025	21266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4946 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	45,63	
07/08/2025	21266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4946 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		45,63
07/08/2025	21266	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4946 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	45,63	
07/08/2025	21266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4946 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		45,63
07/08/2025	21266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4946 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	45,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4946 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		45,63
07/08/2025	21267	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	562,82	
07/08/2025	21267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		562,82
07/08/2025	21267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	562,82	
07/08/2025	21267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		562,82
07/08/2025	21268	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.358,96	
07/08/2025	21268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.358,96
07/08/2025	21268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.358,96	
07/08/2025	21268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.358,96
07/08/2025	21269	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4948 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	82,13	
07/08/2025	21269	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4948 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		82,13
07/08/2025	21269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4948 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	82,13	
07/08/2025	21269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4948 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		82,13
07/08/2025	21269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4948 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	82,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4948 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		82,13
07/08/2025	21269	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4948 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	82,13	
07/08/2025	21269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4948 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		82,13
07/08/2025	21269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4948 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	82,13	
07/08/2025	21269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4948 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		82,13
07/08/2025	21270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
07/08/2025	21270	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
07/08/2025	21270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
07/08/2025	21270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
07/08/2025	21270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
07/08/2025	21270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
07/08/2025	21271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		404,00
07/08/2025	21271	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	404,00	
07/08/2025	21271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	404,00	
07/08/2025	21271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		404,00
07/08/2025	21271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	404,00	
07/08/2025	21271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		404,00
07/08/2025	21272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO		6.664,50
07/08/2025	21272	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	6.664,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO		
07/08/2025	21272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO	6.664,50	
07/08/2025	21272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO		6.664,50
07/08/2025	21272	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO	6.664,50	
07/08/2025	21272	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO		6.664,50
07/08/2025	21272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO	6.664,50	
07/08/2025	21272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE		6.664,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO		
07/08/2025	21273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		31.380,00
07/08/2025	21273	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	31.380,00	
07/08/2025	21273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	31.380,00	
07/08/2025	21273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		31.380,00
07/08/2025	21273	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	31.380,00	
07/08/2025	21273	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		31.380,00
07/08/2025	21273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de	31.380,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		
07/08/2025	21273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		31.380,00
07/08/2025	21274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
07/08/2025	21274	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	
07/08/2025	21274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	
07/08/2025	21274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
07/08/2025	21274	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E	29.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		
07/08/2025	21274	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
07/08/2025	21274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	
07/08/2025	21274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
07/08/2025	21275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
07/08/2025	21275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
07/08/2025	21275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
07/08/2025	21275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
07/08/2025	21275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
07/08/2025	21275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
07/08/2025	21275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
07/08/2025	21275	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
07/08/2025	21275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
07/08/2025	21275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
07/08/2025	21275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
07/08/2025	21276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		26.125,00
07/08/2025	21276	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D	26.125,00	
07/08/2025	21276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D	26.125,00	
07/08/2025	21276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		26.125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21276	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D	26.125,00	
07/08/2025	21276	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		26.125,00
07/08/2025	21276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D	26.125,00	
07/08/2025	21276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		26.125,00
07/08/2025	21277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		464,00
07/08/2025	21277	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	464,00	
07/08/2025	21277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	464,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		464,00
07/08/2025	21277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	464,00	
07/08/2025	21277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		464,00
07/08/2025	21278	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	856,06	
07/08/2025	21278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		856,06
07/08/2025	21278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	856,06	
07/08/2025	21278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		856,06
07/08/2025	21279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/08/2025	21279	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/08/2025	21279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/08/2025	21279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/08/2025	21279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/08/2025	21279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/08/2025	21279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5013 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	53,73	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21279	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5013 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		53,73
07/08/2025	21279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5013 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	53,73	
07/08/2025	21279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5013 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		53,73
07/08/2025	21279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5013 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	53,73	
07/08/2025	21279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5013 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		53,73
07/08/2025	21279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		96,61
07/08/2025	21279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	96,61	
07/08/2025	21279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	96,61	
07/08/2025	21279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		96,61
07/08/2025	21279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	96,61	
07/08/2025	21279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		96,61
07/08/2025	21280	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,99	
07/08/2025	21280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,99
07/08/2025	21280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,99	
07/08/2025	21280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5014 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/08/2025	21281	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5014 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/08/2025	21281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5014 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/08/2025	21281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5014 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/08/2025	21281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5014 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/08/2025	21281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5014 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/08/2025	21281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5014 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	118,64	
07/08/2025	21281	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5014 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		118,64
07/08/2025	21281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5014 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	118,64	
07/08/2025	21281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5014 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		118,64
07/08/2025	21281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5014 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	118,64	
07/08/2025	21281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5014 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		118,64
07/08/2025	21281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		567,90
07/08/2025	21281	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	567,90	
07/08/2025	21281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	567,90	
07/08/2025	21281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		567,90
07/08/2025	21281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	567,90	
07/08/2025	21281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		567,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,97	
07/08/2025	21282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,97
07/08/2025	21282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,97	
07/08/2025	21282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,97
07/08/2025	21282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,97	
07/08/2025	21282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,97
07/08/2025	21282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		10.247,50
07/08/2025	21282	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	10.247,50	
07/08/2025	21282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	10.247,50	
07/08/2025	21282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		10.247,50
07/08/2025	21282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	10.247,50	
07/08/2025	21282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		10.247,50
07/08/2025	21283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,55	
07/08/2025	21283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		30,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
07/08/2025	21283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,55	
07/08/2025	21283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,55
07/08/2025	21283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,55	
07/08/2025	21283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,55
07/08/2025	21283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.545,70
07/08/2025	21283	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.545,70	
07/08/2025	21283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.545,70	
07/08/2025	21283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.545,70
07/08/2025	21283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.545,70	
07/08/2025	21283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		2.545,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/08/2025	21284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,79	
07/08/2025	21284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,79
07/08/2025	21284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,79	
07/08/2025	21284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,79
07/08/2025	21284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,79	
07/08/2025	21284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,79
07/08/2025	21284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.066,44
07/08/2025	21284	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.066,44	
07/08/2025	21284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.066,44	
07/08/2025	21284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.066,44
07/08/2025	21284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.066,44	
07/08/2025	21284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.066,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,42	
07/08/2025	21285	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,42
07/08/2025	21285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,42	
07/08/2025	21285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,42
07/08/2025	21285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,42	
07/08/2025	21285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,42
07/08/2025	21285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		285,20
07/08/2025	21285	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	285,20	
07/08/2025	21285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	285,20	
07/08/2025	21285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		285,20
07/08/2025	21285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	285,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		285,20
07/08/2025	21286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,43	
07/08/2025	21286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,43
07/08/2025	21286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,43	
07/08/2025	21286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,43
07/08/2025	21286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,43	
07/08/2025	21286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,43
07/08/2025	21286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO DE FORMA FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		453,14
07/08/2025	21286	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO DE FORMA FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	453,14	
07/08/2025	21286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO DE FORMA FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	453,14	
07/08/2025	21286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO DE FORMA FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		453,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO DE FORMA FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	453,14	
07/08/2025	21286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO DE FORMA FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		453,14
07/08/2025	21287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		918,00
07/08/2025	21287	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	918,00	
07/08/2025	21287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	918,00	
07/08/2025	21287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		918,00
07/08/2025	21287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME	918,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2025	21287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		918,00
07/08/2025	21288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,19	
07/08/2025	21288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,19
07/08/2025	21288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,19	
07/08/2025	21288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,19
07/08/2025	21288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,19	
07/08/2025	21288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,19
07/08/2025	21288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA E FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.349,25
07/08/2025	21288	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA E FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.349,25	
07/08/2025	21288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA E FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO	1.349,25	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
07/08/2025	21288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA E FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.349,25
07/08/2025	21288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA E FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.349,25	
07/08/2025	21288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA E FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.349,25
07/08/2025	21289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
07/08/2025	21289	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
07/08/2025	21289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
07/08/2025	21289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
07/08/2025	21289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
07/08/2025	21289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
07/08/2025	21289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		580,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21289	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	580,16	
07/08/2025	21289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	580,16	
07/08/2025	21289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		580,16
07/08/2025	21289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	580,16	
07/08/2025	21289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		580,16
07/08/2025	21290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
07/08/2025	21290	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
07/08/2025	21290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
07/08/2025	21290	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
07/08/2025	21290	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
07/08/2025	21290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
07/08/2025	21290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
07/08/2025	21291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,33	
07/08/2025	21291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,33
07/08/2025	21291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,33	
07/08/2025	21291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,33	
07/08/2025	21291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,33
07/08/2025	21291	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO EDUCAÇÃO, C/C 60.25-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C	2.943,76	
07/08/2025	21291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO EDUCAÇÃO, C/C 60.25-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C		2.943,76
07/08/2025	21291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO EDUCAÇÃO, C/C 60.25-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C	2.943,76	
07/08/2025	21291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO EDUCAÇÃO, C/C 60.25-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C		2.943,76
07/08/2025	21291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO EDUCAÇÃO, C/C 60.25-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C	2.943,76	
07/08/2025	21291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE		2.943,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO INTEGRAL, RECURSO EDUCAÇÃO, C/C 60.25-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C		
07/08/2025	21292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,08	
07/08/2025	21292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,08
07/08/2025	21292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,08	
07/08/2025	21292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,08
07/08/2025	21292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,08	
07/08/2025	21292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,08
07/08/2025	21292	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPO	6.840,00	
07/08/2025	21292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPO		6.840,00
07/08/2025	21292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPO	6.840,00	
07/08/2025	21292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		6.840,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000248, DE RESPO		
07/08/2025	21292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPO	6.840,00	
07/08/2025	21292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPO		6.840,00
07/08/2025	21293	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.160,00	
07/08/2025	21293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.160,00
07/08/2025	21293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.160,00	
07/08/2025	21293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.160,00
07/08/2025	21293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA	5.160,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2025	21293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.160,00
07/08/2025	21294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,62	
07/08/2025	21294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,62
07/08/2025	21294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,62	
07/08/2025	21294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,62
07/08/2025	21294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,62	
07/08/2025	21294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,62
07/08/2025	21294	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE PEBOLIM COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA OU MDF, MEDIDAS COMPRIMENTO 1,3M X LARGURA 0,7M X ALTURA 0,90M, MARCA DALEBOM, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃ	1.302,00	
07/08/2025	21294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE PEBOLIM COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA OU MDF, MEDIDAS COMPRIMENTO 1,3M X LARGURA 0,7M X ALTURA 0,90M, MARCA DALEBOM, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃ		1.302,00
07/08/2025	21294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE PEBOLIM COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA OU MDF, MEDIDAS COMPRIMENTO 1,3M X LARGURA 0,7M X ALTURA 0,90M, MARCA DALEBOM, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	1.302,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0021/2024, PREGÃ		
07/08/2025	21294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE PEBOLIM COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA OU MDF, MEDIDAS COMPRIMENTO 1,3M X LARGURA 0,7M X ALTURA 0,90M, MARCA DALEBOM, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃ		1.302,00
07/08/2025	21294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE PEBOLIM COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA OU MDF, MEDIDAS COMPRIMENTO 1,3M X LARGURA 0,7M X ALTURA 0,90M, MARCA DALEBOM, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃ	1.302,00	
07/08/2025	21294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE PEBOLIM COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA OU MDF, MEDIDAS COMPRIMENTO 1,3M X LARGURA 0,7M X ALTURA 0,90M, MARCA DALEBOM, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃ		1.302,00
07/08/2025	21295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNIL EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,40
07/08/2025	21295	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNIL EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,40	
07/08/2025	21295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNIL EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNIL EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,40
07/08/2025	21295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNIL EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,40	
07/08/2025	21295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNIL EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,40
07/08/2025	21296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		233,12
07/08/2025	21296	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	233,12	
07/08/2025	21296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	233,12	
07/08/2025	21296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		233,12
07/08/2025	21296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	233,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		233,12
07/08/2025	21296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	233,12	
07/08/2025	21296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		233,12
07/08/2025	21297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		137,52
07/08/2025	21297	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	137,52	
07/08/2025	21297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	137,52	
07/08/2025	21297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		137,52
07/08/2025	21297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	137,52	
07/08/2025	21297	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		137,52
07/08/2025	21297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	137,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
07/08/2025	21297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		137,52
07/08/2025	21298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5087 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	771,47	
07/08/2025	21298	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5087 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		771,47
07/08/2025	21298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5087 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	771,47	
07/08/2025	21298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5087 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		771,47
07/08/2025	21298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5087 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	771,47	
07/08/2025	21298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5087 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		771,47
07/08/2025	21298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.244,27	
07/08/2025	21298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.244,27
07/08/2025	21298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.244,27	
07/08/2025	21298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.244,27
07/08/2025	21298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.244,27	
07/08/2025	21298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.244,27
07/08/2025	21298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..		46.755,80
07/08/2025	21298	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de	46.755,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..		
07/08/2025	21298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..	46.755,80	
07/08/2025	21298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..		46.755,80
07/08/2025	21298	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..	46.755,80	
07/08/2025	21298	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..		46.755,80
07/08/2025	21298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..	46.755,80	
07/08/2025	21298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE		46.755,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..		
07/08/2025	21299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.226,81
07/08/2025	21299	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
07/08/2025	21299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
07/08/2025	21299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.226,81
07/08/2025	21299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
07/08/2025	21299	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.226,81
07/08/2025	21299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da	13.226,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
07/08/2025	21299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.226,81
07/08/2025	21300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		343.067,67
07/08/2025	21300	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE	343.067,67	
07/08/2025	21300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE	343.067,67	
07/08/2025	21300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		343.067,67
07/08/2025	21300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES	343.067,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		
07/08/2025	21300	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		343.067,67
07/08/2025	21300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE	343.067,67	
07/08/2025	21300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		343.067,67
07/08/2025	21301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
07/08/2025	21301	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
07/08/2025	21301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
07/08/2025	21301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR		2.519,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
07/08/2025	21301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
07/08/2025	21301	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
07/08/2025	21301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
07/08/2025	21301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
07/08/2025	21302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..		849,40
07/08/2025	21302	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..	849,40	
07/08/2025	21302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..	849,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..		849,40
07/08/2025	21302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..	849,40	
07/08/2025	21302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..		849,40
07/08/2025	21303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		565,76
07/08/2025	21303	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	565,76	
07/08/2025	21303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	565,76	
07/08/2025	21303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		565,76
07/08/2025	21303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	565,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		565,76
07/08/2025	21303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	565,76	
07/08/2025	21303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		565,76
07/08/2025	21304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4788 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.		125,00
07/08/2025	21304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4788 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 28/07/2025, IR A ARATIBA/RS, BUSCAR A PELESTRANTE TAILANE ESGANZELA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
07/08/2025	21304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4788 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 28/07/2025, IR A ARATIBA/RS, BUSCAR A PELESTRANTE TAILANE ESGANZELA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
07/08/2025	21304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4788 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 28/07/2025, IR A ARATIBA/RS, BUSCAR A PELESTRANTE TAILANE ESGANZELA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00
07/08/2025	21304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4788 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 28/07/2025, IR A ARATIBA/RS, BUSCAR A PELESTRANTE TAILANE ESGANZELA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4788 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
07/08/2025	21304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4788 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 28/07/2025, IR A ARATIBA/RS, BUSCAR A PELESTRANTE TAILANE ESGANZELA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
07/08/2025	21304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4788 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.		125,00
07/08/2025	21305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4789 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
07/08/2025	21305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4789 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 28/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PELESTRANTE SERGIO PAIXÃO, NO AEROPORTO, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE C	125,00	
07/08/2025	21305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4789 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 28/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PELESTRANTE SERGIO PAIXÃO, NO AEROPORTO, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE C	125,00	
07/08/2025	21305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4789 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 28/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PELESTRANTE SERGIO PAIXÃO, NO AEROPORTO, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE C		125,00
07/08/2025	21305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4789 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.	125,00	
07/08/2025	21305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4789 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 28/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PELESTRANTE SERGIO PAIXÃO, NO AEROPORTO, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE C		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4789 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 28/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PELESTRANTE SERGIO PAIXÃO, NO AEROPORTO, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE C	125,00	
07/08/2025	21305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4789 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
07/08/2025	21306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4770 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		2.850,76
07/08/2025	21306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.850,76	
07/08/2025	21306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.850,76	
07/08/2025	21306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.850,76
07/08/2025	21306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4770 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	2.850,76	
07/08/2025	21306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.850,76
07/08/2025	21306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.850,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
07/08/2025	21306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4770 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		2.850,76
07/08/2025	21307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4790 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.		125,00
07/08/2025	21307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4790 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/07/2025, IR A ARATIBA/RS, LEVAR A PELESTRANTE TAILANE ESGANZELA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
07/08/2025	21307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4790 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/07/2025, IR A ARATIBA/RS, LEVAR A PELESTRANTE TAILANE ESGANZELA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
07/08/2025	21307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4790 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/07/2025, IR A ARATIBA/RS, LEVAR A PELESTRANTE TAILANE ESGANZELA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00
07/08/2025	21307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4790 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
07/08/2025	21307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4790 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/07/2025, IR A ARATIBA/RS, LEVAR A PELESTRANTE TAILANE ESGANZELA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00
07/08/2025	21307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4790 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/07/2025, IR A ARATIBA/RS, LEVAR A PELESTRANTE TAILANE ESGANZELA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
07/08/2025	21307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4790 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.		125,00
07/08/2025	21308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4767 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.970,23
07/08/2025	21308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.970,23	
07/08/2025	21308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.970,23	
07/08/2025	21308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.970,23
07/08/2025	21308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.970,23
07/08/2025	21308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4767 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.970,23	
07/08/2025	21308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4767 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.970,23	
07/08/2025	21308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4767 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.970,23
07/08/2025	21309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4792 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		125,00
07/08/2025	21309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4792 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/08/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR AS COORDENADORAS ANALINE BASEI, GLECIANE DA SILVA E	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANDREIA SCHMANN, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE PERÍODO INTEGRAL..		
07/08/2025	21309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4792 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/08/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR AS COORDENADORAS ANALINE BASEI, GLECIANE DA SILVA E ANDREIA SCHMANN, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE PERÍODO INTEGRAL..	125,00	
07/08/2025	21309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4792 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/08/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR AS COORDENADORAS ANALINE BASEI, GLECIANE DA SILVA E ANDREIA SCHMANN, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE PERÍODO INTEGRAL..		125,00
07/08/2025	21309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4792 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/08/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR AS COORDENADORAS ANALINE BASEI, GLECIANE DA SILVA E ANDREIA SCHMANN, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE PERÍODO INTEGRAL..		125,00
07/08/2025	21309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4792 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.	125,00	
07/08/2025	21309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4792 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/08/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR AS COORDENADORAS ANALINE BASEI, GLECIANE DA SILVA E ANDREIA SCHMANN, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE PERÍODO INTEGRAL..	125,00	
07/08/2025	21309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4792 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		125,00
07/08/2025	21310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4772 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		1.203,94
07/08/2025	21310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE AOS DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: "O PAPEL DO GESTOR NA FORMAÇÃO DAS EQ	1.203,94	
07/08/2025	21310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE AOS DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: "O PAPEL DO GESTOR NA FORMAÇÃO DAS EQ	1.203,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE AOS DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: "O PAPEL DO GESTOR NA FORMAÇÃO DAS EQ		1.203,94
07/08/2025	21310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE AOS DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: "O PAPEL DO GESTOR NA FORMAÇÃO DAS EQ		1.203,94
07/08/2025	21310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4772 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	1.203,94	
07/08/2025	21310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE AOS DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: "O PAPEL DO GESTOR NA FORMAÇÃO DAS EQ	1.203,94	
07/08/2025	21310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4772 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		1.203,94
07/08/2025	21311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4791 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
07/08/2025	21311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4791 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PELESTRANTE SERGIO PAIXÃO, NO AEROPORTO, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPI	250,00	
07/08/2025	21311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4791 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PELESTRANTE SERGIO PAIXÃO, NO AEROPORTO, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPI	250,00	
07/08/2025	21311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4791 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCOS SURDI, NO DIA 29/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PELESTRANTE SERGIO PAIXÃO, NO AEROPORTO, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPI		
07/08/2025	21311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4791 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	
07/08/2025	21311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4791 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PELESTRANTE SERGIO PAIXÃO, NO AEROPORTO, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPI		250,00
07/08/2025	21311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4791 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PELESTRANTE SERGIO PAIXÃO, NO AEROPORTO, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPI	250,00	
07/08/2025	21311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4791 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
07/08/2025	21312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4851 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		2.736,17
07/08/2025	21312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, TEMPERO VERDE, CESNOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP	2.736,17	
07/08/2025	21312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, TEMPERO VERDE, CESNOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP	2.736,17	
07/08/2025	21312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, TEMPERO VERDE, CESNOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR		2.736,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP		
07/08/2025	21312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, TEMPERO VERDE, CESNOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP		2.736,17
07/08/2025	21312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4851 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	2.736,17	
07/08/2025	21312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, TEMPERO VERDE, CESNOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP	2.736,17	
07/08/2025	21312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4851 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		2.736,17
07/08/2025	21313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4854 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		177,84
07/08/2025	21313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	177,84	
07/08/2025	21313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	177,84	
07/08/2025	21313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		177,84
07/08/2025	21313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		177,84
07/08/2025	21313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4854 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	177,84	
07/08/2025	21313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	177,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/08/2025	21313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4854 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		177,84
07/08/2025	21314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4853 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		96,45
07/08/2025	21314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, LINGUICINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,45	
07/08/2025	21314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, LINGUICINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,45	
07/08/2025	21314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, LINGUICINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,45
07/08/2025	21314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, LINGUICINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,45
07/08/2025	21314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4853 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	96,45	
07/08/2025	21314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, LINGUICINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,45	
07/08/2025	21314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4853 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		96,45
07/08/2025	21315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4846 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		79.019,05
07/08/2025	21315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
07/08/2025	21315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE	79.019,05	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
07/08/2025	21315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		79.019,05
07/08/2025	21315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		79.019,05
07/08/2025	21315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4846 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	79.019,05	
07/08/2025	21315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
07/08/2025	21315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4846 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		79.019,05
07/08/2025	21316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4845 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		69.692,77
07/08/2025	21316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
07/08/2025	21316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025,	69.692,77	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
07/08/2025	21316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		69.692,77
07/08/2025	21316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		69.692,77
07/08/2025	21316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4845 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	69.692,77	
07/08/2025	21316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
07/08/2025	21316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4845 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		69.692,77
07/08/2025	21317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4165 (D C METZ COMERCIAL) via debito_automatico.		285,96
07/08/2025	21317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO M	285,96	
07/08/2025	21317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO M	285,96	
07/08/2025	21317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO		285,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO M		
07/08/2025	21317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO M		285,96
07/08/2025	21317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4165 (D C METZ COMERCIAL) via debito_automatico.	285,96	
07/08/2025	21317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO M	285,96	
07/08/2025	21317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4165 (D C METZ COMERCIAL) via debito_automatico.		285,96
07/08/2025	21318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4056 (ALFA LICITACOES LTDA) via debito_automatico.		410,24
07/08/2025	21318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	410,24	
07/08/2025	21318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	410,24	
07/08/2025	21318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..		410,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4056 (ALFA LICITACOES LTDA) via debito_automatico.	410,24	
07/08/2025	21318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..		410,24
07/08/2025	21318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	410,24	
07/08/2025	21318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4056 (ALFA LICITACOES LTDA) via debito_automatico.		410,24
07/08/2025	21319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de empenho de nº 4164 (D C METZ COMERCIAL) via debito_automatico.		826,04
07/08/2025	21319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO	826,04	
07/08/2025	21319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO	826,04	
07/08/2025	21319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO		826,04
07/08/2025	21319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA		826,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO		
07/08/2025	21319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4164 (D C METZ COMERCIAL) via debito_automatico.	826,04	
07/08/2025	21319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO	826,04	
07/08/2025	21319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4164 (D C METZ COMERCIAL) via debito_automatico.		826,04
07/08/2025	21320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de empenho de nº 4055 (ALFA LICITACOES LTDA) via debito_automatico.		2.789,76
07/08/2025	21320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	2.789,76	
07/08/2025	21320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	2.789,76	
07/08/2025	21320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..		2.789,76
07/08/2025	21320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS		2.789,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS..		
07/08/2025	21320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4055 (ALFA LICITACOES LTDA) via debito_automatico.	2.789,76	
07/08/2025	21320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS..	2.789,76	
07/08/2025	21320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4055 (ALFA LICITACOES LTDA) via debito_automatico.		2.789,76
07/08/2025	21321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2650 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.400,00
07/08/2025	21321	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
07/08/2025	21321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
07/08/2025	21321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
07/08/2025	21321	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
07/08/2025	21321	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM	6.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
07/08/2025	21321	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
07/08/2025	21321	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
07/08/2025	21321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2650 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	6.400,00	
07/08/2025	21321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
07/08/2025	21321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
07/08/2025	21321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2650 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.400,00
07/08/2025	21321	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
07/08/2025	21321	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E		6.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
07/08/2025	21322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2155 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.396,76
07/08/2025	21322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.396,76	
07/08/2025	21322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.396,76	
07/08/2025	21322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.396,76
07/08/2025	21322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.396,76
07/08/2025	21322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2155 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.	1.396,76	
07/08/2025	21322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.396,76	
07/08/2025	21322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2155 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.396,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3909 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.904,00
07/08/2025	21323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	1.904,00	
07/08/2025	21323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	1.904,00	
07/08/2025	21323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		1.904,00
07/08/2025	21323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3909 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.904,00	
07/08/2025	21323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		1.904,00
07/08/2025	21323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	1.904,00	
07/08/2025	21323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3909 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.904,00
07/08/2025	21324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		227,53
07/08/2025	21324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES,	227,53	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		
07/08/2025	21324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		227,53
07/08/2025	21324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	227,53	
07/08/2025	21324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	227,53	
07/08/2025	21324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		227,53
07/08/2025	21324	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	227,53	
07/08/2025	21324	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		227,53
07/08/2025	21325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2652 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
07/08/2025	21325	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
07/08/2025	21325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
07/08/2025	21325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS		550,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
07/08/2025	21325	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
07/08/2025	21325	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
07/08/2025	21325	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
07/08/2025	21325	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
07/08/2025	21325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2652 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	550,00	
07/08/2025	21325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
07/08/2025	21325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O	550,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
07/08/2025	21325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
07/08/2025	21325	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
07/08/2025	21325	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
07/08/2025	21326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2651 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.000,00
07/08/2025	21326	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
07/08/2025	21326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
07/08/2025	21326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
07/08/2025	21326	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21326	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
07/08/2025	21326	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
07/08/2025	21326	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
07/08/2025	21326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2651 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.000,00	
07/08/2025	21326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
07/08/2025	21326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
07/08/2025	21326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2651 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.000,00
07/08/2025	21326	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21326	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
07/08/2025	21327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3498 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		3.530,81
07/08/2025	21327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3498 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	3.530,81	
07/08/2025	21327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3498 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	3.530,81	
07/08/2025	21327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3498 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		3.530,81
07/08/2025	21327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3498 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		3.530,81
07/08/2025	21327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3498 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	3.530,81	
07/08/2025	21327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3498 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	3.530,81	
07/08/2025	21327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3498 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		3.530,81
07/08/2025	21328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4762 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		8.382,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4762 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	8.382,75	
07/08/2025	21328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4762 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	8.382,75	
07/08/2025	21328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4762 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		8.382,75
07/08/2025	21328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4762 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		8.382,75
07/08/2025	21328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4762 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	8.382,75	
07/08/2025	21328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4762 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	8.382,75	
07/08/2025	21328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4762 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		8.382,75
07/08/2025	21329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4873 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		925,45
07/08/2025	21329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	925,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	925,45	
07/08/2025	21329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		925,45
07/08/2025	21329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4873 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	925,45	
07/08/2025	21329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		925,45
07/08/2025	21329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	925,45	
07/08/2025	21329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4873 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		925,45
07/08/2025	21330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3380 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		1.198,00
07/08/2025	21330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, DENTRO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0002/2021, ART. 20, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.198,00	
07/08/2025	21330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, DENTRO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0002/2021, ART. 20, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.198,00	
07/08/2025	21330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO		1.198,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM TELA PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, DENTRO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0002/2021, ART. 20, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/08/2025	21330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, DENTRO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0002/2021, ART. 20, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.198,00
07/08/2025	21330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3380 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	1.198,00	
07/08/2025	21330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, DENTRO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0002/2021, ART. 20, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.198,00	
07/08/2025	21330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3380 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		1.198,00
07/08/2025	21331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4872 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,00
07/08/2025	21331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,00	
07/08/2025	21331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,00	
07/08/2025	21331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,00
07/08/2025	21331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4872 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	348,00	
07/08/2025	21331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,00	
07/08/2025	21331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4872 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,00
07/08/2025	21332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4870 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		179,23
07/08/2025	21332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4870 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,23	
07/08/2025	21332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4870 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,23	
07/08/2025	21332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4870 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		179,23
07/08/2025	21332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4870 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	179,23	
07/08/2025	21332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4870 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		179,23
07/08/2025	21332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4870 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	179,23	
07/08/2025	21332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4870 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		179,23
07/08/2025	21333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4874 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		546,00
07/08/2025	21333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4874 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE DO FILTRO E ADAPTADOR DO FILTRO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRRADAS VICINAIS..	546,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4874 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE DO FILTRO E ADAPTADOR DO FILTRO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRRADAS VICINAIS..	546,00	
07/08/2025	21333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4874 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE DO FILTRO E ADAPTADOR DO FILTRO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRRADAS VICINAIS..		546,00
07/08/2025	21333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4874 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	546,00	
07/08/2025	21333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4874 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE DO FILTRO E ADAPTADOR DO FILTRO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRRADAS VICINAIS..		546,00
07/08/2025	21333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4874 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE DO FILTRO E ADAPTADOR DO FILTRO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRRADAS VICINAIS..	546,00	
07/08/2025	21333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4874 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		546,00
07/08/2025	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4871 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.731,72
07/08/2025	21334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4871 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.731,72	
07/08/2025	21334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4871 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.731,72	
07/08/2025	21334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4871 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.731,72
07/08/2025	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4871 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.731,72	
07/08/2025	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4871 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR		2.731,72

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
07/08/2025	21334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4871 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.731,72	
07/08/2025	21334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4871 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.731,72
07/08/2025	21335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4887 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		139,48
07/08/2025	21335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4887 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
07/08/2025	21335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4887 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
07/08/2025	21335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4887 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
07/08/2025	21335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4887 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
07/08/2025	21335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4887 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	139,48	
07/08/2025	21335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4887 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
07/08/2025	21335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4887 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		139,48
07/08/2025	21336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4888 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		298,49
07/08/2025	21336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4888 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	298,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4888 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	298,49	
07/08/2025	21336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4888 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		298,49
07/08/2025	21336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4888 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		298,49
07/08/2025	21336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4888 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	298,49	
07/08/2025	21336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4888 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	298,49	
07/08/2025	21336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4888 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		298,49
07/08/2025	21337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4883 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		941,49
07/08/2025	21337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4883 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	941,49	
07/08/2025	21337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4883 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	941,49	
07/08/2025	21337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4883 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		941,49
07/08/2025	21337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4883 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO		941,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
07/08/2025	21337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4883 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	941,49	
07/08/2025	21337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4883 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	941,49	
07/08/2025	21337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4883 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		941,49
07/08/2025	21338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 179 (NEXTCOM TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		374,50
07/08/2025	21338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..	374,50	
07/08/2025	21338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..	374,50	
07/08/2025	21338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..		374,50
07/08/2025	21338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 179 (NEXTCOM TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	374,50	
07/08/2025	21338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..		374,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..	374,50	
07/08/2025	21338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (NEXTCOM TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		374,50
07/08/2025	21339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 61 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		3.499,00
07/08/2025	21339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..	3.499,00	
07/08/2025	21339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..	3.499,00	
07/08/2025	21339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		3.499,00
07/08/2025	21339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 61 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.	3.499,00	
07/08/2025	21339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		3.499,00
07/08/2025	21339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE	3.499,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025..		
07/08/2025	21339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		3.499,00
07/08/2025	21340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4886 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.115,84
07/08/2025	21340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4886 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
07/08/2025	21340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4886 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
07/08/2025	21340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4886 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
07/08/2025	21340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4886 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
07/08/2025	21340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4886 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.115,84	
07/08/2025	21340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4886 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
07/08/2025	21340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4886 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.115,84
07/08/2025	21341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4884 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		119,26
07/08/2025	21341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4884 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	119,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4884 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	119,26	
07/08/2025	21341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4884 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		119,26
07/08/2025	21341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4884 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		119,26
07/08/2025	21341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4884 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	119,26	
07/08/2025	21341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4884 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	119,26	
07/08/2025	21341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4884 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		119,26
07/08/2025	21342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4885 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		836,88
07/08/2025	21342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4885 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
07/08/2025	21342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4885 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
07/08/2025	21342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4885 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
07/08/2025	21342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4885 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	836,88	
07/08/2025	21342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4885 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
07/08/2025	21342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4885 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO	836,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
07/08/2025	21342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4885 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		836,88
07/08/2025	21343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4778 (PHRSSEC SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.498,00
07/08/2025	21343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	
07/08/2025	21343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	
07/08/2025	21343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.498,00
07/08/2025	21343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.498,00
07/08/2025	21343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4778 (PHRSSEC SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.498,00	
07/08/2025	21343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	
07/08/2025	21343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4778 (PHRSSEC SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.498,00
07/08/2025	21344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6695 (PHRSSEC SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.498,00
07/08/2025	21344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6695 (PHRSSEC SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.498,00	
07/08/2025	21344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.498,00
07/08/2025	21344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	
07/08/2025	21344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6695 (PHRSSEC SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.498,00
07/08/2025	21344	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.498,00	
07/08/2025	21344	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6695 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.498,00
07/08/2025	21345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 179 (NEXTCOM TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		374,50
07/08/2025	21345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..	374,50	
07/08/2025	21345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..	374,50	
07/08/2025	21345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E		374,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..		
07/08/2025	21345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 179 (NEXTCOM TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	374,50	
07/08/2025	21345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..		374,50
07/08/2025	21345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903958000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025..	374,50	
07/08/2025	21345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (NEXTCOM TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		374,50
07/08/2025	21346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37.167,48	
07/08/2025	21346	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		210,28
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	210,28	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		210,28
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	210,28	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		210,28
07/08/2025	21346	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		230,57
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	230,57	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		230,57
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	230,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		230,57
07/08/2025	21346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	230,57	
07/08/2025	21346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		230,57
07/08/2025	21346	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		60,80
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	60,80	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		60,80
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	60,80	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		60,80
07/08/2025	21346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	60,80	
07/08/2025	21346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		60,80
07/08/2025	21346	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		54,89
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	54,89	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		54,89
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	54,89	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		54,89
07/08/2025	21346	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		155,29
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	155,29	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		155,29
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	155,29	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		155,29
07/08/2025	21346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	155,29	
07/08/2025	21346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		155,29
07/08/2025	21346	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.078,41
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.078,41	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.078,41
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.078,41	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.078,41
07/08/2025	21346	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		797,82
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	797,82	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		797,82
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	797,82	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		797,82
07/08/2025	21346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	797,82	
07/08/2025	21346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		797,82
07/08/2025	21346	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.633,53
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.633,53	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.633,53

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.633,53	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.633,53
07/08/2025	21346	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		13,76
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	13,76	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		13,76
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	13,76	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		13,76
07/08/2025	21346	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		146,62
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	146,62	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		146,62
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	146,62	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		146,62
07/08/2025	21346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	146,62	
07/08/2025	21346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		146,62
07/08/2025	21346	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		374,80
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	374,80	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		374,80
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	374,80	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		374,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210103000000).		
07/08/2025	21346	PARA O EXERCÍCIO 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	374,80	
07/08/2025	21346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		374,80
07/08/2025	21346	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.720,85
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.720,85	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.720,85
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.720,85	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.720,85
07/08/2025	21346	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		1.377,44
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	1.377,44	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		1.377,44
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	1.377,44	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		1.377,44
07/08/2025	21346	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,03
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	23,03	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,03
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	23,03	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,03
07/08/2025	21346	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		324,35
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	324,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		324,35
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	324,35	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		324,35
07/08/2025	21346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	324,35	
07/08/2025	21346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		324,35
07/08/2025	21346	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		66,24
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	66,24	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		66,24
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	66,24	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		66,24
07/08/2025	21346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	66,24	
07/08/2025	21346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		66,24
07/08/2025	21346	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		468,00
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	468,00	
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		468,00
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	468,00	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		468,00
07/08/2025	21346	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		430,80
07/08/2025	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	430,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		430,80
07/08/2025	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	430,80	
07/08/2025	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		430,80
07/08/2025	21347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1285 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.984,23
07/08/2025	21347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1285 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.984,23	
07/08/2025	21347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1285 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.984,23
07/08/2025	21347	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1285 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	3.984,23	
07/08/2025	21348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1286 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.916,26
07/08/2025	21348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1286 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.916,26	
07/08/2025	21348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1286 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.916,26
07/08/2025	21348	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1286 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL IDOSO MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	27.916,26	
07/08/2025	21349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1287 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00
07/08/2025	21349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1287 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	20.000,00	
07/08/2025	21349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1287 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00
07/08/2025	21349	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1287 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575266187-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
07/08/2025	21350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	233,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	21350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		233,50
07/08/2025	21351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS JULHO DE 2025..	16.404,16	
07/08/2025	21351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS JULHO DE 2025..		16.404,16
07/08/2025	21352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS JULHO DE 2025..		12.478,24
07/08/2025	21352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS JULHO DE 2025..	12.478,24	
07/08/2025	21353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 63799-8 (PREFEITURA MUNICIPAL PMSC BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS JULHO DE 2025..		12.478,24
07/08/2025	21353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 63799-8 (PREFEITURA MUNICIPAL PMSC BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS JULHO DE 2025..	12.478,24	
07/08/2025	21354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PAT BB) REPASSE AGOSTO DE 2025..		8.000,00
07/08/2025	21354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PAT BB) REPASSE AGOSTO DE 2025..	8.000,00	
07/08/2025	21355	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 312/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		3.431,63
07/08/2025	21355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 312/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	3.431,63	
08/08/2025	21356	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 101/2025)).	100.000,00	
08/08/2025	21356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 101/2025)).		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21356	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 101/2025).	100.000,00	
08/08/2025	21356	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 101/2025).		100.000,00
08/08/2025	21356	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 101/2025).		100.000,00
08/08/2025	21356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 101/2025).	100.000,00	
08/08/2025	21357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5126 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	17,99	
08/08/2025	21357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5126 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		17,99
08/08/2025	21357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5126 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	17,99	
08/08/2025	21357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5126 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		17,99
08/08/2025	21358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	300,12	
08/08/2025	21358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		300,12
08/08/2025	21358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	300,12	
08/08/2025	21358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		300,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.003,20	
08/08/2025	21359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.003,20
08/08/2025	21359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.003,20	
08/08/2025	21359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.003,20
08/08/2025	21360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	54,90	
08/08/2025	21360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		54,90
08/08/2025	21360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	54,90	
08/08/2025	21360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		54,90
08/08/2025	21361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	7.967,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
08/08/2025	21361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		7.967,98
08/08/2025	21361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	7.967,98	
08/08/2025	21361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		7.967,98
08/08/2025	21362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	114,59	
08/08/2025	21362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		114,59
08/08/2025	21362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	114,59	
08/08/2025	21362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		114,59
08/08/2025	21363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE,	1.105,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
08/08/2025	21363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.105,03
08/08/2025	21363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.105,03	
08/08/2025	21363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.105,03
08/08/2025	21364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..	100,00	
08/08/2025	21364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..		100,00
08/08/2025	21364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..	100,00	
08/08/2025	21364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	882,45	
08/08/2025	21365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		882,45
08/08/2025	21365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	882,45	
08/08/2025	21365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		882,45
08/08/2025	21366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0011	930,00	
08/08/2025	21366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0011		930,00
08/08/2025	21366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0011	930,00	
08/08/2025	21366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0011		930,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CI	590,10	
08/08/2025	21367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CI		590,10
08/08/2025	21367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CI	590,10	
08/08/2025	21367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CI		590,10
08/08/2025	21368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO	1.180,20	
08/08/2025	21368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO		1.180,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO	1.180,20	
08/08/2025	21368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO		1.180,20
08/08/2025	21369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,50	
08/08/2025	21369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		612,50
08/08/2025	21369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,50	
08/08/2025	21369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		612,50
08/08/2025	21370	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21370	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8,34
08/08/2025	21370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8,34	
08/08/2025	21370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8,34
08/08/2025	21370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8,34	
08/08/2025	21370	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8,34
08/08/2025	21370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8,34	
08/08/2025	21370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8,34
08/08/2025	21371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5140 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.229,64	
08/08/2025	21371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5140 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.229,64
08/08/2025	21371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5140 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.229,64	
08/08/2025	21371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5140 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.229,64
08/08/2025	21372	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		331,61
08/08/2025	21372	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	331,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
08/08/2025	21372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	331,61	
08/08/2025	21372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		331,61
08/08/2025	21372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	331,61	
08/08/2025	21372	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		331,61
08/08/2025	21372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	331,61	
08/08/2025	21372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		331,61
08/08/2025	21373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/20	8.735,07	
08/08/2025	21373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/20		8.735,07
08/08/2025	21373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/20	8.735,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/20		8.735,07
08/08/2025	21374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5143 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO INDISTRIAL DE LASTRO A GÁS COM CAVALETE, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	1.400,00	
08/08/2025	21374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5143 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO INDISTRIAL DE LASTRO A GÁS COM CAVALETE, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		1.400,00
08/08/2025	21374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5143 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO INDISTRIAL DE LASTRO A GÁS COM CAVALETE, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	1.400,00	
08/08/2025	21374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5143 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO INDISTRIAL DE LASTRO A GÁS COM CAVALETE, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		1.400,00
08/08/2025	21375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5144 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO	2.943,76	
08/08/2025	21375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5144 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de		2.943,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO		
08/08/2025	21375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5144 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO	2.943,76	
08/08/2025	21375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5144 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO		2.943,76
08/08/2025	21376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,00	
08/08/2025	21376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,00
08/08/2025	21376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,00	
08/08/2025	21376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de		705,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2025	21377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPONSABILIDADE DO	1.977,50	
08/08/2025	21377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPONSABILIDADE DO		1.977,50
08/08/2025	21377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPONSABILIDADE DO	1.977,50	
08/08/2025	21377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPONSABILIDADE DO		1.977,50
08/08/2025	21378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	3.060,00	
08/08/2025	21378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO		3.060,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
08/08/2025	21378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	3.060,00	
08/08/2025	21378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		3.060,00
08/08/2025	21379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE RESPONSABILIDAD	1.225,90	
08/08/2025	21379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE RESPONSABILIDAD		1.225,90
08/08/2025	21379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE RESPONSABILIDAD	1.225,90	
08/08/2025	21379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO,		1.225,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE RESPONSABILIDAD		
08/08/2025	21380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.292,71	
08/08/2025	21380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.292,71
08/08/2025	21380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.292,71	
08/08/2025	21380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.292,71
08/08/2025	21381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5150 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, PRATO FUNDO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,03	
08/08/2025	21381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5150 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, PRATO FUNDO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,03
08/08/2025	21381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5150 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, PRATO FUNDO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,03	
08/08/2025	21381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5150 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, PRATO FUNDO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONVÊNIO BOMBEIROS,		155,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2025	21382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5151 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 4 E 5,5L, BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, BULE EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025	610,93	
08/08/2025	21382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5151 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 4 E 5,5L, BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, BULE EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025		610,93
08/08/2025	21382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5151 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 4 E 5,5L, BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, BULE EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025	610,93	
08/08/2025	21382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5151 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 4 E 5,5L, BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, BULE EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025		610,93
08/08/2025	21383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5152 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO COM COLHER, ASSADEIRA EM VIDRO, COADOR DE CAFÉ DE PANO, ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595,	188,30	
08/08/2025	21383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5152 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO COM COLHER, ASSADEIRA EM VIDRO, COADOR DE CAFÉ DE PANO, ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE		188,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595,		
08/08/2025	21383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5152 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO COM COLHER, ASSADEIRA EM VIDRO, COADOR DE CAFÉ DE PANO, ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595,	188,30	
08/08/2025	21383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5152 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO COM COLHER, ASSADEIRA EM VIDRO, COADOR DE CAFÉ DE PANO, ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595,		188,30
08/08/2025	21384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5153 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,00	
08/08/2025	21384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5153 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,00
08/08/2025	21384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5153 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,00	
08/08/2025	21384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5153 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5154 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA N° 30, PANELA TIPO CAÇAROLA N° 34, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO	290,04	
08/08/2025	21385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5154 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA N° 30, PANELA TIPO CAÇAROLA N° 34, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO		290,04
08/08/2025	21385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5154 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA N° 30, PANELA TIPO CAÇAROLA N° 34, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO	290,04	
08/08/2025	21385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5154 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA N° 30, PANELA TIPO CAÇAROLA N° 34, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO		290,04
08/08/2025	21386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO E	151,40	
08/08/2025	21386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO E		151,40
08/08/2025	21386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	151,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO E		
08/08/2025	21386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO E		151,40
08/08/2025	21387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4166 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4166/2025 DEVIDO O CONTRATO NÃO ESTAR VIGENTE E A SOLICITAÇÃO TER SIDO EMITIDA EQUIVOCADAMENTE..		2.245,67
08/08/2025	21387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4166 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4166/2025 DEVIDO O CONTRATO NÃO ESTAR VIGENTE E A SOLICITAÇÃO TER SIDO EMITIDA EQUIVOCADAMENTE..	2.245,67	
08/08/2025	21387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4166 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4166/2025 DEVIDO O CONTRATO NÃO ESTAR VIGENTE E A SOLICITAÇÃO TER SIDO EMITIDA EQUIVOCADAMENTE..		2.245,67
08/08/2025	21387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4166 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4166/2025 DEVIDO O CONTRATO NÃO ESTAR VIGENTE E A SOLICITAÇÃO TER SIDO EMITIDA EQUIVOCADAMENTE..	2.245,67	
08/08/2025	21388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4167 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4167/2025 DEVIDO O CONTRATO NÃO ESTAR VIGENTE E A SOLICITAÇÃO TER SIDO EMITIDA EQUIVOCADAMENTE..		544,33
08/08/2025	21388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4167 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4167/2025 DEVIDO O CONTRATO NÃO ESTAR VIGENTE E A SOLICITAÇÃO TER SIDO EMITIDA EQUIVOCADAMENTE..	544,33	
08/08/2025	21388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4167 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4167/2025 DEVIDO O CONTRATO NÃO ESTAR VIGENTE E A SOLICITAÇÃO TER SIDO EMITIDA EQUIVOCADAMENTE..		544,33
08/08/2025	21388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 4167 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4167/2025 DEVIDO O CONTRATO NÃO ESTAR VIGENTE E A SOLICITAÇÃO TER SIDO EMITIDA	544,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIVOCADAMENTE..		
08/08/2025	21389	EMPENHO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
08/08/2025	21389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
08/08/2025	21389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
08/08/2025	21389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
08/08/2025	21389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
08/08/2025	21389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
08/08/2025	21389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4710 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,60
08/08/2025	21389	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4710 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,60	
08/08/2025	21389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4710 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,60	
08/08/2025	21389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4710 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,60
08/08/2025	21389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4710 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4710 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,60
08/08/2025	21390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,32
08/08/2025	21390	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	185,32	
08/08/2025	21390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	185,32	
08/08/2025	21390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,32
08/08/2025	21390	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	185,32	
08/08/2025	21390	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,32
08/08/2025	21390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	185,32	
08/08/2025	21390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,32
08/08/2025	21391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21391	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
08/08/2025	21391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
08/08/2025	21391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60
08/08/2025	21391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
08/08/2025	21391	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60
08/08/2025	21391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
08/08/2025	21391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60
08/08/2025	21392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		679,38
08/08/2025	21392	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	679,38	
08/08/2025	21392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	679,38	
08/08/2025	21392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE		679,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
08/08/2025	21392	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	679,38	
08/08/2025	21392	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		679,38
08/08/2025	21392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	679,38	
08/08/2025	21392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		679,38
08/08/2025	21393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		137,52
08/08/2025	21393	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	137,52	
08/08/2025	21393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	137,52	
08/08/2025	21393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		137,52
08/08/2025	21393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	137,52	
08/08/2025	21393	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA		137,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
08/08/2025	21393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	137,52	
08/08/2025	21393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		137,52
08/08/2025	21394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	25,74	
08/08/2025	21394	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		25,74
08/08/2025	21394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	25,74	
08/08/2025	21394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		25,74
08/08/2025	21394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	25,74	
08/08/2025	21394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		25,74
08/08/2025	21394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,23	
08/08/2025	21394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,23
08/08/2025	21394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,23	
08/08/2025	21394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,23
08/08/2025	21394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,23	
08/08/2025	21394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,23
08/08/2025	21394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,70	
08/08/2025	21394	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21394	FONTE 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,70	
08/08/2025	21394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,70
08/08/2025	21394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,70	
08/08/2025	21394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4971 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,70
08/08/2025	21394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..		234,00
08/08/2025	21394	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..	234,00	
08/08/2025	21394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..	234,00	
08/08/2025	21394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..		234,00
08/08/2025	21394	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..	234,00	
08/08/2025	21394	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..		234,00
08/08/2025	21394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..	234,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..		234,00
08/08/2025	21395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4857 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		112,09
08/08/2025	21395	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4857 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	112,09	
08/08/2025	21395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4857 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	112,09	
08/08/2025	21395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4857 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		112,09
08/08/2025	21395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4857 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	112,09	
08/08/2025	21395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4857 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		112,09
08/08/2025	21396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,73	
08/08/2025	21396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,73
08/08/2025	21396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,73	
08/08/2025	21396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,73
08/08/2025	21396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,73	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,73
08/08/2025	21396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		477,78
08/08/2025	21396	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	477,78	
08/08/2025	21396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	477,78	
08/08/2025	21396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		477,78
08/08/2025	21396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	477,78	
08/08/2025	21396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		477,78
08/08/2025	21397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,69	
08/08/2025	21397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,69
08/08/2025	21397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,69	
08/08/2025	21397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,69	
08/08/2025	21397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,69
08/08/2025	21397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		140,88
08/08/2025	21397	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	140,88	
08/08/2025	21397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	140,88	
08/08/2025	21397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		140,88
08/08/2025	21397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	140,88	
08/08/2025	21397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		140,88
08/08/2025	21398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO,		4.674,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAI		
08/08/2025	21398	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAI	4.674,37	
08/08/2025	21398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAI	4.674,37	
08/08/2025	21398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAI		4.674,37
08/08/2025	21398	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAI	4.674,37	
08/08/2025	21398	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAI		4.674,37
08/08/2025	21398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	4.674,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAI		
08/08/2025	21398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAI		4.674,37
08/08/2025	21399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	102,08	
08/08/2025	21399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		102,08
08/08/2025	21399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	102,08	
08/08/2025	21399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		102,08
08/08/2025	21399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	102,08	
08/08/2025	21399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		102,08
08/08/2025	21399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		8.506,49
08/08/2025	21399	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	8.506,49	
08/08/2025	21399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	8.506,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		8.506,49
08/08/2025	21399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	8.506,49	
08/08/2025	21399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		8.506,49
08/08/2025	21400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍ		625,00
08/08/2025	21400	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍ	625,00	
08/08/2025	21400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍ	625,00	
08/08/2025	21400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍ		
08/08/2025	21400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍ	625,00	
08/08/2025	21400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍ		625,00
08/08/2025	21401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.600,62
08/08/2025	21401	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.600,62	
08/08/2025	21401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.600,62	
08/08/2025	21401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.600,62
08/08/2025	21401	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE	3.600,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
08/08/2025	21401	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.600,62
08/08/2025	21401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.600,62	
08/08/2025	21401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.600,62
08/08/2025	21402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025..		226,80
08/08/2025	21402	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025..	226,80	
08/08/2025	21402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025..	226,80	
08/08/2025	21402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025..		226,80
08/08/2025	21402	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A	226,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025..		
08/08/2025	21402	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025..		226,80
08/08/2025	21402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025..	226,80	
08/08/2025	21402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025..		226,80
08/08/2025	21403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	176,40	
08/08/2025	21403	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		176,40
08/08/2025	21403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	176,40	
08/08/2025	21403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		176,40
08/08/2025	21403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	176,40	
08/08/2025	21403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		176,40
08/08/2025	21403	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 4712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE	14.700,00	
08/08/2025	21403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE		14.700,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE		
08/08/2025	21403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE	14.700,00	
08/08/2025	21403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE		14.700,00
08/08/2025	21403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE	14.700,00	
08/08/2025	21403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE		14.700,00
08/08/2025	21404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.960,29
08/08/2025	21404	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.960,29	
08/08/2025	21404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	2.960,29	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
08/08/2025	21404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.960,29
08/08/2025	21404	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.960,29	
08/08/2025	21404	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.960,29
08/08/2025	21404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.960,29	
08/08/2025	21404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.960,29
08/08/2025	21405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		56.922,68
08/08/2025	21405	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	56.922,68	
08/08/2025	21405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	56.922,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
08/08/2025	21405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		56.922,68
08/08/2025	21405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	56.922,68	
08/08/2025	21405	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		56.922,68
08/08/2025	21405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	56.922,68	
08/08/2025	21405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		56.922,68
08/08/2025	21406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.175,72

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21406	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.175,72	
08/08/2025	21406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.175,72	
08/08/2025	21406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.175,72
08/08/2025	21406	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.175,72	
08/08/2025	21406	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.175,72
08/08/2025	21406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.175,72	
08/08/2025	21406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.175,72
08/08/2025	21407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
08/08/2025	21407	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos	4.251,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		
08/08/2025	21407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
08/08/2025	21407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
08/08/2025	21407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
08/08/2025	21407	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
08/08/2025	21407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
08/08/2025	21407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
08/08/2025	21408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR		21.687,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
08/08/2025	21408	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.687,78	
08/08/2025	21408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.687,78	
08/08/2025	21408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.687,78
08/08/2025	21408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.687,78	
08/08/2025	21408	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.687,78
08/08/2025	21408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.687,78	
08/08/2025	21408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.687,78
08/08/2025	21409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.264,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21409	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.264,00	
08/08/2025	21409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.264,00	
08/08/2025	21409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.264,00
08/08/2025	21409	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.264,00	
08/08/2025	21409	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.264,00
08/08/2025	21409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.264,00	
08/08/2025	21409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.264,00
08/08/2025	21410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON		218,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
08/08/2025	21410	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	218,83	
08/08/2025	21410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	218,83	
08/08/2025	21410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		218,83
08/08/2025	21410	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	218,83	
08/08/2025	21410	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		218,83
08/08/2025	21410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	218,83	
08/08/2025	21410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		218,83
08/08/2025	21411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		79,00
08/08/2025	21411	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	79,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	79,00	
08/08/2025	21411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		79,00
08/08/2025	21411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	79,00	
08/08/2025	21411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		79,00
08/08/2025	21411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	79,00	
08/08/2025	21411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		79,00
08/08/2025	21412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TR		7.596,20
08/08/2025	21412	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TR	7.596,20	
08/08/2025	21412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO	7.596,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TR		
08/08/2025	21412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TR		7.596,20
08/08/2025	21412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TR	7.596,20	
08/08/2025	21412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TR		7.596,20
08/08/2025	21413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	229,56	
08/08/2025	21413	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		229,56
08/08/2025	21413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	229,56	
08/08/2025	21413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		229,56
08/08/2025	21413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	229,56	
08/08/2025	21413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		229,56
08/08/2025	21413	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓR	19.129,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	21413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓR		19.129,63
08/08/2025	21413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓR	19.129,63	
08/08/2025	21413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓR		19.129,63
08/08/2025	21413	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓR	19.129,63	
08/08/2025	21413	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓR		19.129,63
08/08/2025	21413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓR	19.129,63	
08/08/2025	21413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL		19.129,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓR		
08/08/2025	21414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,47	
08/08/2025	21414	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,47
08/08/2025	21414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,47	
08/08/2025	21414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,47
08/08/2025	21414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,47	
08/08/2025	21414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,47
08/08/2025	21414	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO	789,37	
08/08/2025	21414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO		789,37
08/08/2025	21414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO	789,37	
08/08/2025	21414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX;		789,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO		
08/08/2025	21414	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO	789,37	
08/08/2025	21414	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO		789,37
08/08/2025	21414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO	789,37	
08/08/2025	21414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3722 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO		789,37
08/08/2025	21415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..		100,00
08/08/2025	21415	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..	100,00	
08/08/2025	21415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..		
08/08/2025	21415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..		100,00
08/08/2025	21415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..	100,00	
08/08/2025	21415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..		100,00
08/08/2025	21416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.822,10
08/08/2025	21416	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.822,10	
08/08/2025	21416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.822,10	
08/08/2025	21416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.822,10
08/08/2025	21416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.822,10	
08/08/2025	21416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		1.822,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
08/08/2025	21417	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 82/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	150.145,13	
08/08/2025	21417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 82/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		150.145,13
08/08/2025	21418	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 22/2025 ref. a Aquisição de bens	14.431,50	
08/08/2025	21418	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 22/2025 ref. a Aquisição de bens		14.431,50
09/08/2025	21419	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS	1.332,14	
09/08/2025	21419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS		1.332,14
09/08/2025	21419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS	1.332,14	
09/08/2025	21419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS		1.332,14
09/08/2025	21419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº	1.332,14	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS		
09/08/2025	21419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS		1.332,14
09/08/2025	21419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS	1.332,14	
09/08/2025	21419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS		1.332,14
09/08/2025	21420	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4054 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS P	265,86	
09/08/2025	21420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4054 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS P		265,86
09/08/2025	21420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4054 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS P	265,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2025	21420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4054 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS P		265,86
09/08/2025	21420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4054 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS P	265,86	
09/08/2025	21420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4054 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS P		265,86
09/08/2025	21420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4054 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS P	265,86	
09/08/2025	21420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4054 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS P		265,86
11/08/2025	21421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	395,15	
11/08/2025	21421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85,		395,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
11/08/2025	21421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	395,15	
11/08/2025	21421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		395,15
11/08/2025	21422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	183,12	
11/08/2025	21422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		183,12
11/08/2025	21422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	183,12	
11/08/2025	21422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		183,12
11/08/2025	21423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..	68,56	
11/08/2025	21423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..		68,56
11/08/2025	21423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..	68,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..		68,56
11/08/2025	21424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CI	590,10	
11/08/2025	21424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CI		590,10
11/08/2025	21424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CI	590,10	
11/08/2025	21424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CI		590,10
11/08/2025	21425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.180,20	
11/08/2025	21425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO		1.180,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO C		
11/08/2025	21425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.180,20	
11/08/2025	21425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO C		1.180,20
11/08/2025	21426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
11/08/2025	21426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		360,00
11/08/2025	21426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
11/08/2025	21426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		360,00
11/08/2025	21427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5162 da despesa nº 169 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL. 1 (UM) ABRIGO SERÁ INSTALADO NA RUA DAS ARARAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E 3 (TRÊS) ABRIGOS FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA	35.280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTURA INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/08/2025	21427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5162 da despesa nº 169 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL. 1 (UM) ABRIGO SERÁ INSTALADO NA RUA DAS ARARAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E 3 (TRÊS) ABRIGOS FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		35.280,00
11/08/2025	21427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5162 da despesa nº 169 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL. 1 (UM) ABRIGO SERÁ INSTALADO NA RUA DAS ARARAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E 3 (TRÊS) ABRIGOS FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	35.280,00	
11/08/2025	21427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5162 da despesa nº 169 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL. 1 (UM) ABRIGO SERÁ INSTALADO NA RUA DAS ARARAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E 3 (TRÊS) ABRIGOS FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		35.280,00
11/08/2025	21428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	9.214,59	
11/08/2025	21428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		9.214,59
11/08/2025	21428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	9.214,59	
11/08/2025	21428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA		9.214,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		
11/08/2025	21429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..	154,00	
11/08/2025	21429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..		154,00
11/08/2025	21429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..	154,00	
11/08/2025	21429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..		154,00
11/08/2025	21430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTADO FRACASSADO N	135,00	
11/08/2025	21430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTADO FRACASSADO N		135,00
11/08/2025	21430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das	135,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTADO FRACASSADO N		
11/08/2025	21430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTADO FRACASSADO N		135,00
11/08/2025	21431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..	141,54	
11/08/2025	21431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..		141,54
11/08/2025	21431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..	141,54	
11/08/2025	21431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..		141,54
11/08/2025	21432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR	925,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..		
11/08/2025	21432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..		925,00
11/08/2025	21432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..	925,00	
11/08/2025	21432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..		925,00
11/08/2025	21433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	948,00	
11/08/2025	21433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		948,00
11/08/2025	21433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	948,00	
11/08/2025	21433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		948,00
11/08/2025	21434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da	2.386,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
11/08/2025	21434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.386,00
11/08/2025	21434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.386,00	
11/08/2025	21434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.386,00
11/08/2025	21435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	179,70	
11/08/2025	21435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		179,70
11/08/2025	21435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	179,70	
11/08/2025	21435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		179,70
11/08/2025	21436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..	2.631,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..		2.631,40
11/08/2025	21436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..	2.631,40	
11/08/2025	21436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..		2.631,40
11/08/2025	21437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	484,23	
11/08/2025	21437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		484,23
11/08/2025	21437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	484,23	
11/08/2025	21437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		484,23
11/08/2025	21438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.180,20	
11/08/2025	21438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS)		1.180,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO C		
11/08/2025	21438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.180,20	
11/08/2025	21438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO C		1.180,20
11/08/2025	21439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	93.221,08	
11/08/2025	21439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		93.221,08
11/08/2025	21439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	93.221,08	
11/08/2025	21439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		93.221,08
11/08/2025	21440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	11.072,32	
11/08/2025	21440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA		11.072,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		
11/08/2025	21440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	11.072,32	
11/08/2025	21440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		11.072,32
11/08/2025	21441	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.596,19
11/08/2025	21441	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.596,19	
11/08/2025	21441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.596,19	
11/08/2025	21441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.596,19	
11/08/2025	21441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.596,19
11/08/2025	21441	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.596,19
11/08/2025	21441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE	4.596,19	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
11/08/2025	21441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.596,19
11/08/2025	21442	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	6.359,60	
11/08/2025	21442	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		6.359,60
11/08/2025	21442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	6.359,60	
11/08/2025	21442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		6.359,60
11/08/2025	21442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	6.359,60	
11/08/2025	21442	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		6.359,60
11/08/2025	21442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO	6.359,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
11/08/2025	21442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		6.359,60
11/08/2025	21443	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		30.196,35
11/08/2025	21443	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	30.196,35	
11/08/2025	21443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	30.196,35	
11/08/2025	21443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		30.196,35
11/08/2025	21443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	30.196,35	
11/08/2025	21443	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		30.196,35
11/08/2025	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	30.196,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		30.196,35
11/08/2025	21444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.200,00	
11/08/2025	21444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.200,00
11/08/2025	21444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.200,00	
11/08/2025	21444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.200,00
11/08/2025	21445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.080,00	
11/08/2025	21445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.080,00
11/08/2025	21445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.080,00	
11/08/2025	21445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		1.080,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
11/08/2025	21446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	366,24	
11/08/2025	21446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		366,24
11/08/2025	21446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	366,24	
11/08/2025	21446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		366,24
11/08/2025	21447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5179 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 20 LITROS, MARCA NACIONAL, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILID	410,00	
11/08/2025	21447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5179 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 20 LITROS, MARCA NACIONAL, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILID		410,00
11/08/2025	21447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5179 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 20 LITROS, MARCA NACIONAL, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILID	410,00	
11/08/2025	21447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5179 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 20 LITROS, MARCA NACIONAL, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS,		410,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILID		
11/08/2025	21448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5180 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO 28CM, MARCA ANODILAR, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	521,48	
11/08/2025	21448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5180 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO 28CM, MARCA ANODILAR, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		521,48
11/08/2025	21448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5180 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO 28CM, MARCA ANODILAR, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	521,48	
11/08/2025	21448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5180 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO 28CM, MARCA ANODILAR, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		521,48
11/08/2025	21449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABAL	23.968,12	
11/08/2025	21449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABAL		23.968,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABAL	23.968,12	
11/08/2025	21449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABAL		23.968,12
11/08/2025	21450	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	67.062,54	
11/08/2025	21450	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		67.062,54
11/08/2025	21450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	67.062,54	
11/08/2025	21450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		67.062,54
11/08/2025	21450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	67.062,54	
11/08/2025	21450	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR		67.062,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
11/08/2025	21450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	67.062,54	
11/08/2025	21450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		67.062,54
11/08/2025	21451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍP	625,00	
11/08/2025	21451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍP		625,00
11/08/2025	21451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍP	625,00	
11/08/2025	21451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍP		625,00
11/08/2025	21452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3089 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3089/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		12.365,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3089 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3089/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	12.365,70	
11/08/2025	21452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3089 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3089/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		12.365,70
11/08/2025	21452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3089 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3089/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	12.365,70	
11/08/2025	21453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3281 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3281/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.640,00
11/08/2025	21453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3281 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3281/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.640,00	
11/08/2025	21453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3281 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3281/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.640,00
11/08/2025	21453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3281 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3281/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.640,00	
11/08/2025	21454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..		213,35
11/08/2025	21454	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..	213,35	
11/08/2025	21454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE	213,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..		
11/08/2025	21454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..		213,35
11/08/2025	21454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..	213,35	
11/08/2025	21454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..		213,35
11/08/2025	21455	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		91.763,44
11/08/2025	21455	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	91.763,44	
11/08/2025	21455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	91.763,44	
11/08/2025	21455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		91.763,44
11/08/2025	21455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	91.763,44	
11/08/2025	21455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		91.763,44
11/08/2025	21456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
11/08/2025	21456	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.500,00	
11/08/2025	21456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.500,00	
11/08/2025	21456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.500,00
11/08/2025	21456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.500,00	
11/08/2025	21456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.500,00
11/08/2025	21457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
11/08/2025	21457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
11/08/2025	21457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
11/08/2025	21457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
11/08/2025	21457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
11/08/2025	21457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
11/08/2025	21457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		129,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21457	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	129,90	
11/08/2025	21457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	129,90	
11/08/2025	21457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		129,90
11/08/2025	21457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	129,90	
11/08/2025	21457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		129,90
11/08/2025	21458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		388,36
11/08/2025	21458	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	388,36	
11/08/2025	21458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	388,36	
11/08/2025	21458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		388,36
11/08/2025	21458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS	388,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	21458	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		388,36
11/08/2025	21458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	388,36	
11/08/2025	21458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		388,36
11/08/2025	21459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.267,28
11/08/2025	21459	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.267,28	
11/08/2025	21459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.267,28	
11/08/2025	21459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.267,28
11/08/2025	21459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.267,28	
11/08/2025	21459	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.267,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	21459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.267,28	
11/08/2025	21459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.267,28
11/08/2025	21460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		102,20
11/08/2025	21460	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	102,20	
11/08/2025	21460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	102,20	
11/08/2025	21460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		102,20
11/08/2025	21460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	102,20	
11/08/2025	21460	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		102,20
11/08/2025	21460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	102,20	
11/08/2025	21460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE		102,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	21461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
11/08/2025	21461	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
11/08/2025	21461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
11/08/2025	21461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
11/08/2025	21461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
11/08/2025	21461	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
11/08/2025	21461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
11/08/2025	21462	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, MARCA DENTSCLER, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	1.545,00	
11/08/2025	21462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, MARCA DENTSCLER, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		1.545,00
11/08/2025	21462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, MARCA DENTSCLER, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	1.545,00	
11/08/2025	21462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, MARCA DENTSCLER, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		1.545,00
11/08/2025	21462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE	1.545,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, MARCA DENTSCLER, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
11/08/2025	21462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, MARCA DENTSCLER, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		1.545,00
11/08/2025	21463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,00
11/08/2025	21463	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,00	
11/08/2025	21463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,00	
11/08/2025	21463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,00
11/08/2025	21463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,00	
11/08/2025	21463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO,		48,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	21464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4704 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,88
11/08/2025	21464	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4704 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,88	
11/08/2025	21464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4704 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,88	
11/08/2025	21464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4704 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,88
11/08/2025	21464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4704 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,88	
11/08/2025	21464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4704 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,88
11/08/2025	21465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,76
11/08/2025	21465	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de	326,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
11/08/2025	21465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,76	
11/08/2025	21465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,76
11/08/2025	21465	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,76	
11/08/2025	21465	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,76
11/08/2025	21465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,76	
11/08/2025	21465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,76
11/08/2025	21466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
11/08/2025	21466	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
11/08/2025	21466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
11/08/2025	21466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
11/08/2025	21466	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
11/08/2025	21466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
11/08/2025	21466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
11/08/2025	21467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
11/08/2025	21467	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
11/08/2025	21467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
11/08/2025	21467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
11/08/2025	21467	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
11/08/2025	21467	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
11/08/2025	21467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE	139,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
11/08/2025	21467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
11/08/2025	21468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60
11/08/2025	21468	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
11/08/2025	21468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
11/08/2025	21468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60
11/08/2025	21468	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
11/08/2025	21468	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60
11/08/2025	21468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
11/08/2025	21468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60
11/08/2025	21469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		512,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21469	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	512,08	
11/08/2025	21469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	512,08	
11/08/2025	21469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		512,08
11/08/2025	21469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	512,08	
11/08/2025	21469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		512,08
11/08/2025	21469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	512,08	
11/08/2025	21469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		512,08
11/08/2025	21470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.340,00
11/08/2025	21470	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.340,00	
11/08/2025	21470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.340,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.340,00
11/08/2025	21470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.340,00	
11/08/2025	21470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.340,00
11/08/2025	21471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.005,34
11/08/2025	21471	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.005,34	
11/08/2025	21471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.005,34	
11/08/2025	21471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.005,34
11/08/2025	21471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.005,34	
11/08/2025	21471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.005,34
11/08/2025	21472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,55	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,55
11/08/2025	21472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,55	
11/08/2025	21472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,55
11/08/2025	21472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,55	
11/08/2025	21472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,55
11/08/2025	21472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		296,52
11/08/2025	21472	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	296,52	
11/08/2025	21472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	296,52	
11/08/2025	21472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		296,52
11/08/2025	21472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	296,52	
11/08/2025	21472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		296,52
11/08/2025	21472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	296,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		296,52
11/08/2025	21473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,52	
11/08/2025	21473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,52
11/08/2025	21473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,52	
11/08/2025	21473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,52
11/08/2025	21473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,52	
11/08/2025	21473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,52
11/08/2025	21473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..		1.052,56
11/08/2025	21473	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..	1.052,56	
11/08/2025	21473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..	1.052,56	
11/08/2025	21473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..		1.052,56
11/08/2025	21473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES	1.052,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECÍFICOS..		
11/08/2025	21473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..		1.052,56
11/08/2025	21473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..	1.052,56	
11/08/2025	21473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..		1.052,56
11/08/2025	21474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315		840,30
11/08/2025	21474	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315	840,30	
11/08/2025	21474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315	840,30	
11/08/2025	21474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO		840,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS Nº 0315		
11/08/2025	21474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315	840,30	
11/08/2025	21474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315		840,30
11/08/2025	21475	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESOS, ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA LJL MÓVEIS/LJL2048, MOBILIÁRIO PARA USO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN	645,00	
11/08/2025	21475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESOS, ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA LJL MÓVEIS/LJL2048, MOBILIÁRIO PARA USO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN		645,00
11/08/2025	21475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESOS, ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA LJL MÓVEIS/LJL2048, MOBILIÁRIO PARA USO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN	645,00	
11/08/2025	21475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESOS, ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA LJL MÓVEIS/LJL2048, MOBILIÁRIO PARA USO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN		645,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESOS, ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA LJL MÓVEIS/LJL2048, MOBILIÁRIO PARA USO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN	645,00	
11/08/2025	21475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESOS, ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA LJL MÓVEIS/LJL2048, MOBILIÁRIO PARA USO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN		645,00
11/08/2025	21476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
11/08/2025	21476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
11/08/2025	21476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
11/08/2025	21476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
11/08/2025	21476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
11/08/2025	21476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
11/08/2025	21476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
11/08/2025	21476	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
11/08/2025	21476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR	132,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	21476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
11/08/2025	21476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
11/08/2025	21476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
11/08/2025	21477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,69	
11/08/2025	21477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,69
11/08/2025	21477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,69	
11/08/2025	21477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,69
11/08/2025	21477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,69	
11/08/2025	21477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,69
11/08/2025	21477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4925 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL,		7.140,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	21477	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4925 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.140,42	
11/08/2025	21477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4925 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.140,42	
11/08/2025	21477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4925 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.140,42
11/08/2025	21477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4925 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.140,42	
11/08/2025	21477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4925 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.140,42
11/08/2025	21478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,62	
11/08/2025	21478	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,62	
11/08/2025	21478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,62
11/08/2025	21478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,62	
11/08/2025	21478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,62
11/08/2025	21478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4923 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.635,00
11/08/2025	21478	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4923 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.635,00	
11/08/2025	21478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4923 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.635,00	
11/08/2025	21478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4923 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.635,00
11/08/2025	21478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4923 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.635,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4923 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.635,00
11/08/2025	21479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,59	
11/08/2025	21479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,59
11/08/2025	21479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,59	
11/08/2025	21479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,59
11/08/2025	21479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,59	
11/08/2025	21479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,59
11/08/2025	21479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		549,90
11/08/2025	21479	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	549,90	
11/08/2025	21479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	549,90	
11/08/2025	21479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE		549,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	21479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	549,90	
11/08/2025	21479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		549,90
11/08/2025	21480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,25	
11/08/2025	21480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,25
11/08/2025	21480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,25	
11/08/2025	21480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,25
11/08/2025	21480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,25	
11/08/2025	21480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,25
11/08/2025	21480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		604,89
11/08/2025	21480	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE	604,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	21480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	604,89	
11/08/2025	21480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		604,89
11/08/2025	21480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	604,89	
11/08/2025	21480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		604,89
11/08/2025	21481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,31	
11/08/2025	21481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,31
11/08/2025	21481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,31	
11/08/2025	21481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,31
11/08/2025	21481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,31
11/08/2025	21481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5129 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
11/08/2025	21481	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5129 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
11/08/2025	21481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5129 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
11/08/2025	21481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5129 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
11/08/2025	21481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5129 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
11/08/2025	21481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5129 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
11/08/2025	21481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		54,90
11/08/2025	21481	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	54,90	
11/08/2025	21481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	54,90	
11/08/2025	21481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		54,90
11/08/2025	21481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	54,90	
11/08/2025	21481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		54,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	54,90	
11/08/2025	21481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		54,90
11/08/2025	21482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
11/08/2025	21482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
11/08/2025	21482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
11/08/2025	21482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
11/08/2025	21482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
11/08/2025	21482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
11/08/2025	21482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		114,59
11/08/2025	21482	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	114,59	
11/08/2025	21482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	114,59	
11/08/2025	21482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		114,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21482	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	114,59	
11/08/2025	21482	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		114,59
11/08/2025	21482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	114,59	
11/08/2025	21482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		114,59
11/08/2025	21483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,26	
11/08/2025	21483	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,26
11/08/2025	21483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,26	
11/08/2025	21483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,26
11/08/2025	21483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,26	
11/08/2025	21483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,26
11/08/2025	21483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.105,03
11/08/2025	21483	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA,	1.105,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/08/2025	21483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.105,03	
11/08/2025	21483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.105,03
11/08/2025	21483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.105,03	
11/08/2025	21483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.105,03
11/08/2025	21484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTAD		135,00
11/08/2025	21484	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTAD	135,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTAD	135,00	
11/08/2025	21484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTAD		135,00
11/08/2025	21484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTAD	135,00	
11/08/2025	21484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTAD		135,00
11/08/2025	21485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..		141,54
11/08/2025	21485	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..	141,54	
11/08/2025	21485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE	141,54	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..		
11/08/2025	21485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..		141,54
11/08/2025	21485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..	141,54	
11/08/2025	21485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..		141,54
11/08/2025	21486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de empenho de nº 4168 (B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		640,00
11/08/2025	21486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 -	640,00	
11/08/2025	21486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 -	640,00	
11/08/2025	21486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE		640,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 -		
11/08/2025	21486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4168 (B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	640,00	
11/08/2025	21486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 -		640,00
11/08/2025	21486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 -	640,00	
11/08/2025	21486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4168 (B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		640,00
11/08/2025	21487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 3990 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.		2.889,90
11/08/2025	21487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3990 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº1 COM NO MÍNIMO 62 PEÇAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍDO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	2.889,90	
11/08/2025	21487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3990 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº1 COM NO MÍNIMO 62 PEÇAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍDO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	2.889,90	
11/08/2025	21487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3990 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº1 COM NO MÍNIMO 62 PEÇAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍDO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		2.889,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
11/08/2025	21487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3990 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.	2.889,90	
11/08/2025	21487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3990 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº1 COM NO MÍNIMO 62 PEÇAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍDO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		2.889,90
11/08/2025	21487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3990 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº1 COM NO MÍNIMO 62 PEÇAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍDO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	2.889,90	
11/08/2025	21487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3990 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.		2.889,90
11/08/2025	21488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 4951 (ELLISA VITORIA ZUCCO ALVES) via debito_automatico.		404,00
11/08/2025	21488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	404,00	
11/08/2025	21488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	404,00	
11/08/2025	21488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		404,00
11/08/2025	21488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		404,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4951 (ELLISA VITORIA ZUCCO ALVES) via debito_automatico.	404,00	
11/08/2025	21488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	404,00	
11/08/2025	21488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4951 (ELLISA VITORIA ZUCCO ALVES) via debito_automatico.		404,00
11/08/2025	21489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4899 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		3.287,20
11/08/2025	21489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4899 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	3.287,20	
11/08/2025	21489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4899 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	3.287,20	
11/08/2025	21489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4899 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		3.287,20
11/08/2025	21489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4899 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	3.287,20	
11/08/2025	21489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4899 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		3.287,20
11/08/2025	21489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4899 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	3.287,20	
11/08/2025	21489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4899 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		3.287,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2025	21490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4900 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		16.224,47
11/08/2025	21490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4900 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	16.224,47	
11/08/2025	21490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4900 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	16.224,47	
11/08/2025	21490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4900 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		16.224,47
11/08/2025	21490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4900 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	16.224,47	
11/08/2025	21490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4900 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		16.224,47
11/08/2025	21490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4900 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	16.224,47	
11/08/2025	21490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4900 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		16.224,47
11/08/2025	21491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2044 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		6.295,98
11/08/2025	21491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO	6.295,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
11/08/2025	21491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	6.295,98	
11/08/2025	21491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		6.295,98
11/08/2025	21491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		6.295,98
11/08/2025	21491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2044 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	6.295,98	
11/08/2025	21491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	6.295,98	
11/08/2025	21491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2044 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		6.295,98
11/08/2025	21492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4585 (FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA) via ordem_bancaria.		6.562,78
11/08/2025	21492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOM	6.562,78	
11/08/2025	21492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do	6.562,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOM		
11/08/2025	21492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOM		6.562,78
11/08/2025	21492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4585 (FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA) via ordem_bancaria.	6.562,78	
11/08/2025	21492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOM		6.562,78
11/08/2025	21492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOM	6.562,78	
11/08/2025	21492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4585 (FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA) via ordem_bancaria.		6.562,78
11/08/2025	21493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4855 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		894,00
11/08/2025	21493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	894,00	
11/08/2025	21493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	894,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		894,00
11/08/2025	21493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4855 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	894,00	
11/08/2025	21493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		894,00
11/08/2025	21493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	894,00	
11/08/2025	21493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4855 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		894,00
11/08/2025	21494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4856 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.030,41
11/08/2025	21494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4856 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.030,41	
11/08/2025	21494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4856 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.030,41	
11/08/2025	21494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4856 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.030,41
11/08/2025	21494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4856 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.030,41	
11/08/2025	21494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 4856 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do		1.030,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/08/2025	21494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4856 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.030,41	
11/08/2025	21494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4856 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.030,41
11/08/2025	21495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4569 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		192,66
11/08/2025	21495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,66	
11/08/2025	21495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,66	
11/08/2025	21495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,66
11/08/2025	21495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,66
11/08/2025	21495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 4569 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	192,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
11/08/2025	21495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,66	
11/08/2025	21495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4569 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		192,66
11/08/2025	21496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4897 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.308,00
11/08/2025	21496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4897 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZA	1.308,00	
11/08/2025	21496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4897 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZA	1.308,00	
11/08/2025	21496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4897 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZA		1.308,00
11/08/2025	21496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4897 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZA		1.308,00
11/08/2025	21496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4897 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.308,00	
11/08/2025	21496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4897 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25,	1.308,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZA		
11/08/2025	21496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4897 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.308,00
11/08/2025	21497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4895 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		6.664,50
11/08/2025	21497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4895 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO S	6.664,50	
11/08/2025	21497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4895 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO S	6.664,50	
11/08/2025	21497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4895 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO S		6.664,50
11/08/2025	21497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4895 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO S		6.664,50
11/08/2025	21497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4895 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	6.664,50	
11/08/2025	21497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4895 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE	6.664,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO S		
11/08/2025	21497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4895 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		6.664,50
11/08/2025	21498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1786 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		29.500,00
11/08/2025	21498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS	29.500,00	
11/08/2025	21498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS	29.500,00	
11/08/2025	21498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS		29.500,00
11/08/2025	21498	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS	29.500,00	
11/08/2025	21498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1786 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	29.500,00	
11/08/2025	21498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS		29.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS	29.500,00	
11/08/2025	21498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1786 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		29.500,00
11/08/2025	21498	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS		29.500,00
11/08/2025	21499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1793 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		31.380,00
11/08/2025	21499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	31.380,00	
11/08/2025	21499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	31.380,00	
11/08/2025	21499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		31.380,00
11/08/2025	21499	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	31.380,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		31.380,00
11/08/2025	21499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1793 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	31.380,00	
11/08/2025	21499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	31.380,00	
11/08/2025	21499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		31.380,00
11/08/2025	21499	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		31.380,00
11/08/2025	21500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2308 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.125,00
11/08/2025	21500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE	26.125,00	
11/08/2025	21500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE	26.125,00	
11/08/2025	21500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO		26.125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE		
11/08/2025	21500	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE	26.125,00	
11/08/2025	21500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE		26.125,00
11/08/2025	21500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2308 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	26.125,00	
11/08/2025	21500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE	26.125,00	
11/08/2025	21500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.125,00
11/08/2025	21500	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE		26.125,00
11/08/2025	21501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2065 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.484,98
11/08/2025	21501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.484,98	
11/08/2025	21501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE	5.484,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	21501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.484,98
11/08/2025	21501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2065 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	5.484,98	
11/08/2025	21501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.484,98
11/08/2025	21501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.484,98	
11/08/2025	21501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2065 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.484,98
11/08/2025	21502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4804 (INSS) via debito_automatico.		34.125,97
11/08/2025	21502	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	34.125,97	
11/08/2025	21502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	34.125,97	
11/08/2025	21502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		34.125,97
11/08/2025	21502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4804 (INSS) via debito_automatico.	34.125,97	
11/08/2025	21502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		34.125,97
11/08/2025	21502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	34.125,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4804 (INSS) via debito_automatico.		34.125,97
11/08/2025	21503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4805 (INSS) via debito_automatico.		29.871,05
11/08/2025	21503	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4805 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	29.871,05	
11/08/2025	21503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4805 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	29.871,05	
11/08/2025	21503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4805 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		29.871,05
11/08/2025	21503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4805 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		29.871,05
11/08/2025	21503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4805 (INSS) via debito_automatico.	29.871,05	
11/08/2025	21503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4805 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	29.871,05	
11/08/2025	21503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4805 (INSS) via debito_automatico.		29.871,05
11/08/2025	21504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4808 (INSS) via debito_automatico.		2.926,68
11/08/2025	21504	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4808 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.926,68	
11/08/2025	21504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4808 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.926,68	
11/08/2025	21504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4808 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.926,68
11/08/2025	21504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4808 (INSS) via debito_automatico.	2.926,68	
11/08/2025	21504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4808 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.926,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4808 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.926,68	
11/08/2025	21504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4808 (INSS) via debito_automatico.		2.926,68
11/08/2025	21505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4800 (INSS) via debito_automatico.		21.898,15
11/08/2025	21505	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4800 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	21.898,15	
11/08/2025	21505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4800 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	21.898,15	
11/08/2025	21505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4800 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		21.898,15
11/08/2025	21505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4800 (INSS) via debito_automatico.	21.898,15	
11/08/2025	21505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4800 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		21.898,15
11/08/2025	21505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4800 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	21.898,15	
11/08/2025	21505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4800 (INSS) via debito_automatico.		21.898,15
11/08/2025	21506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4801 (INSS) via debito_automatico.		3.265,44
11/08/2025	21506	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4801 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.265,44	
11/08/2025	21506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4801 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.265,44	
11/08/2025	21506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4801 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.265,44
11/08/2025	21506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4801 (INSS) via debito_automatico.	3.265,44	
11/08/2025	21506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4801 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		3.265,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4801 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	3.265,44	
11/08/2025	21506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4801 (INSS) via debito_automatico.		3.265,44
11/08/2025	21507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4802 (INSS) via debito_automatico.		522,01
11/08/2025	21507	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4802 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	522,01	
11/08/2025	21507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4802 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	522,01	
11/08/2025	21507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4802 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		522,01
11/08/2025	21507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4802 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		522,01
11/08/2025	21507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4802 (INSS) via debito_automatico.	522,01	
11/08/2025	21507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4802 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	522,01	
11/08/2025	21507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4802 (INSS) via debito_automatico.		522,01
11/08/2025	21508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4814 (INSS) via debito_automatico.		1.866,08
11/08/2025	21508	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.866,08	
11/08/2025	21508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.866,08	
11/08/2025	21508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.866,08
11/08/2025	21508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.866,08
11/08/2025	21508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4814 (INSS) via debito_automatico.	1.866,08	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.866,08	
11/08/2025	21508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4814 (INSS) via debito_automatico.		1.866,08
11/08/2025	21509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4815 (INSS) via debito_automatico.		2.013,79
11/08/2025	21509	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4815 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.013,79	
11/08/2025	21509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4815 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.013,79	
11/08/2025	21509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4815 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.013,79
11/08/2025	21509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4815 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		2.013,79
11/08/2025	21509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4815 (INSS) via debito_automatico.	2.013,79	
11/08/2025	21509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4815 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	2.013,79	
11/08/2025	21509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4815 (INSS) via debito_automatico.		2.013,79
11/08/2025	21510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4816 (INSS) via debito_automatico.		14.259,85
11/08/2025	21510	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	14.259,85	
11/08/2025	21510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	14.259,85	
11/08/2025	21510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		14.259,85
11/08/2025	21510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4816 (INSS) via debito_automatico.	14.259,85	
11/08/2025	21510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		14.259,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	14.259,85	
11/08/2025	21510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4816 (INSS) via debito_automatico.		14.259,85
11/08/2025	21511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4820 (INSS) via debito_automatico.		4.427,66
11/08/2025	21511	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	4.427,66	
11/08/2025	21511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	4.427,66	
11/08/2025	21511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		4.427,66
11/08/2025	21511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		4.427,66
11/08/2025	21511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4820 (INSS) via debito_automatico.	4.427,66	
11/08/2025	21511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	4.427,66	
11/08/2025	21511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4820 (INSS) via debito_automatico.		4.427,66
11/08/2025	21512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4812 (INSS) via debito_automatico.		1.750,44
11/08/2025	21512	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.750,44	
11/08/2025	21512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.750,44	
11/08/2025	21512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.750,44
11/08/2025	21512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.750,44
11/08/2025	21512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4812 (INSS) via debito_automatico.	1.750,44	
11/08/2025	21512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.750,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4812 (INSS) via debito_automatico.		1.750,44
11/08/2025	21513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4809 (INSS) via debito_automatico.		23.423,57
11/08/2025	21513	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4809 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	23.423,57	
11/08/2025	21513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4809 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	23.423,57	
11/08/2025	21513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4809 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		23.423,57
11/08/2025	21513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4809 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		23.423,57
11/08/2025	21513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4809 (INSS) via debito_automatico.	23.423,57	
11/08/2025	21513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4809 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	23.423,57	
11/08/2025	21513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4809 (INSS) via debito_automatico.		23.423,57
11/08/2025	21514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4811 (INSS) via debito_automatico.		13.180,31
11/08/2025	21514	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	13.180,31	
11/08/2025	21514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	13.180,31	
11/08/2025	21514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		13.180,31
11/08/2025	21514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4811 (INSS) via debito_automatico.	13.180,31	
11/08/2025	21514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		13.180,31
11/08/2025	21514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	13.180,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4811 (INSS) via debito_automatico.		13.180,31
11/08/2025	21515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4817 (INSS) via debito_automatico.		4.056,08
11/08/2025	21515	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	4.056,08	
11/08/2025	21515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	4.056,08	
11/08/2025	21515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		4.056,08
11/08/2025	21515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		4.056,08
11/08/2025	21515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4817 (INSS) via debito_automatico.	4.056,08	
11/08/2025	21515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	4.056,08	
11/08/2025	21515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4817 (INSS) via debito_automatico.		4.056,08
11/08/2025	21516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4819 (INSS) via debito_automatico.		1.015,54
11/08/2025	21516	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.015,54	
11/08/2025	21516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.015,54	
11/08/2025	21516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.015,54
11/08/2025	21516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4819 (INSS) via debito_automatico.	1.015,54	
11/08/2025	21516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.015,54
11/08/2025	21516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.015,54	
11/08/2025	21516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4819 (INSS) via debito_automatico.		1.015,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4818 (INSS) via debito_automatico.		513,20
11/08/2025	21517	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	513,20	
11/08/2025	21517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	513,20	
11/08/2025	21517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		513,20
11/08/2025	21517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		513,20
11/08/2025	21517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4818 (INSS) via debito_automatico.	513,20	
11/08/2025	21517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	513,20	
11/08/2025	21517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4818 (INSS) via debito_automatico.		513,20
11/08/2025	21518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4803 (INSS) via debito_automatico.		33.088,10
11/08/2025	21518	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	33.088,10	
11/08/2025	21518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	33.088,10	
11/08/2025	21518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		33.088,10
11/08/2025	21518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4803 (INSS) via debito_automatico.	33.088,10	
11/08/2025	21518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		33.088,10
11/08/2025	21518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	33.088,10	
11/08/2025	21518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4803 (INSS) via debito_automatico.		33.088,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4807 (INSS) via debito_automatico.		1.752,27
11/08/2025	21519	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4807 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.752,27	
11/08/2025	21519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4807 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.752,27	
11/08/2025	21519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4807 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.752,27
11/08/2025	21519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4807 (INSS) via debito_automatico.	1.752,27	
11/08/2025	21519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4807 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		1.752,27
11/08/2025	21519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4807 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	1.752,27	
11/08/2025	21519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4807 (INSS) via debito_automatico.		1.752,27
11/08/2025	21520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4806 (INSS) via debito_automatico.		90.956,73
11/08/2025	21520	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4806 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	90.956,73	
11/08/2025	21520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4806 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	90.956,73	
11/08/2025	21520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4806 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		90.956,73
11/08/2025	21520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4806 (INSS) via debito_automatico.	90.956,73	
11/08/2025	21520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4806 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		90.956,73
11/08/2025	21520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4806 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	90.956,73	
11/08/2025	21520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4806 (INSS) via debito_automatico.		90.956,73

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4813 (INSS) via debito_automatico.		19.497,59
11/08/2025	21521	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	19.497,59	
11/08/2025	21521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	19.497,59	
11/08/2025	21521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		19.497,59
11/08/2025	21521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		19.497,59
11/08/2025	21521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4813 (INSS) via debito_automatico.	19.497,59	
11/08/2025	21521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	19.497,59	
11/08/2025	21521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4813 (INSS) via debito_automatico.		19.497,59
11/08/2025	21522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4810 (INSS) via debito_automatico.		130.662,92
11/08/2025	21522	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4810 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	130.662,92	
11/08/2025	21522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4810 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	130.662,92	
11/08/2025	21522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4810 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		130.662,92
11/08/2025	21522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4810 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.		130.662,92
11/08/2025	21522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4810 (INSS) via debito_automatico.	130.662,92	
11/08/2025	21522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4810 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025.	130.662,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4810 (INSS) via debito_automatico.		130.662,92
11/08/2025	21523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4797 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.253,00
11/08/2025	21523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4797 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.253,00	
11/08/2025	21523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4797 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.253,00	
11/08/2025	21523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4797 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.253,00
11/08/2025	21523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4797 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.253,00
11/08/2025	21523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4797 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.253,00	
11/08/2025	21523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4797 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.253,00	
11/08/2025	21523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4797 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.253,00
11/08/2025	21524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 395 (01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL) via ordem_bancaria.		605,00
11/08/2025	21524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
11/08/2025	21524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	605,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	21524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00
11/08/2025	21524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 395 (01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL) via ordem_bancaria.	605,00	
11/08/2025	21524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00
11/08/2025	21524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
11/08/2025	21524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL) via ordem_bancaria.		605,00
11/08/2025	21525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4798 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		268,50
11/08/2025	21525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4798 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	268,50	
11/08/2025	21525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4798 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	268,50	
11/08/2025	21525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4798 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		268,50
11/08/2025	21525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4798 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		268,50
11/08/2025	21525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4798 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	268,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4798 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	268,50	
11/08/2025	21525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4798 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		268,50
11/08/2025	21526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 893 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		87,30
11/08/2025	21526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
11/08/2025	21526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
11/08/2025	21526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
11/08/2025	21526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
11/08/2025	21526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 893 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.	87,30	
11/08/2025	21526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
11/08/2025	21526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 893 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		87,30
11/08/2025	21527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3526 (50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES) via ordem_bancaria.		102,12
11/08/2025	21527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE, 18X50MM, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, 24X50MM, MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	102,12	
11/08/2025	21527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE, 18X50MM, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, 24X50MM, MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	102,12	
11/08/2025	21527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE, 18X50MM, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, 24X50MM, MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		102,12
11/08/2025	21527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3526 (50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES) via ordem_bancaria.	102,12	
11/08/2025	21527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE, 18X50MM, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, 24X50MM, MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		102,12
11/08/2025	21527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE, 18X50MM, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, 24X50MM, MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	102,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3526 (50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES) via ordem_bancaria.		102,12
11/08/2025	21528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1939 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.		6.000,00
11/08/2025	21528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
11/08/2025	21528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
11/08/2025	21528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
11/08/2025	21528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
11/08/2025	21528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1939 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.	6.000,00	
11/08/2025	21528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
11/08/2025	21528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1939 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4097 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.761,32
11/08/2025	21529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4097 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VOCE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETR	3.761,32	
11/08/2025	21529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4097 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VOCE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETR	3.761,32	
11/08/2025	21529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4097 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VOCE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETR		3.761,32
11/08/2025	21529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4097 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VOCE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETR		3.761,32
11/08/2025	21529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4097 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	3.761,32	
11/08/2025	21529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4097 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VOCE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETR	3.761,32	
11/08/2025	21529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4097 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.761,32
11/08/2025	21530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4896 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		492,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4896 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	492,25	
11/08/2025	21530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4896 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	492,25	
11/08/2025	21530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4896 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		492,25
11/08/2025	21530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4896 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		492,25
11/08/2025	21530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4896 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	492,25	
11/08/2025	21530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4896 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	492,25	
11/08/2025	21530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4896 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		492,25
11/08/2025	21531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2018 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.560,00
11/08/2025	21531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
11/08/2025	21531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.560,00
11/08/2025	21531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.560,00
11/08/2025	21531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2018 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.560,00	
11/08/2025	21531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
11/08/2025	21531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2018 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.560,00
11/08/2025	21532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4898 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.870,00
11/08/2025	21532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4898 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	2.870,00	
11/08/2025	21532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4898 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	2.870,00	
11/08/2025	21532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4898 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13		2.870,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		
11/08/2025	21532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4898 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	2.870,00	
11/08/2025	21532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4898 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		2.870,00
11/08/2025	21532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4898 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	2.870,00	
11/08/2025	21532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4898 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.870,00
11/08/2025	21533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4768 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.715,19
11/08/2025	21533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.715,19	
11/08/2025	21533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.715,19	
11/08/2025	21533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.715,19
11/08/2025	21533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.715,19
11/08/2025	21533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4768 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	2.715,19	
11/08/2025	21533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.715,19	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4768 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.715,19
11/08/2025	21534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3557 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		305,68
11/08/2025	21534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44903017000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/C920E, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTR	305,68	
11/08/2025	21534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44903017000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/C920E, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTR	305,68	
11/08/2025	21534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44903017000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/C920E, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTR		305,68
11/08/2025	21534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3557 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	305,68	
11/08/2025	21534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44903017000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/C920E, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTR		305,68
11/08/2025	21534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44903017000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/C920E, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTR	305,68	
11/08/2025	21534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3557 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		305,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4221 (EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		358,21
11/08/2025	21535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4221 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	358,21	
11/08/2025	21535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4221 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	358,21	
11/08/2025	21535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4221 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		358,21
11/08/2025	21535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4221 (EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	358,21	
11/08/2025	21535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4221 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		358,21
11/08/2025	21535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4221 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	358,21	
11/08/2025	21535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4221 (EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		358,21
11/08/2025	21536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2109 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		650,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	650,00	
11/08/2025	21536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	650,00	
11/08/2025	21536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		650,00
11/08/2025	21536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		650,00
11/08/2025	21536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2109 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	650,00	
11/08/2025	21536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	650,00	
11/08/2025	21536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2109 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		650,00
11/08/2025	21537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4451 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via ordem_bancaria.		379,80
11/08/2025	21537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,80	
11/08/2025	21537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	379,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	21537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,80
11/08/2025	21537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,80
11/08/2025	21537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4451 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via ordem_bancaria.	379,80	
11/08/2025	21537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,80	
11/08/2025	21537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4451 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via ordem_bancaria.		379,80
11/08/2025	21538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2019 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		520,00
11/08/2025	21538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	520,00	
11/08/2025	21538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	520,00	
11/08/2025	21538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE		520,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	21538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		520,00
11/08/2025	21538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2019 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	520,00	
11/08/2025	21538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	520,00	
11/08/2025	21538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2019 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		520,00
11/08/2025	21539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4547 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		2.625,14
11/08/2025	21539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA 702 M², ERNESTO HACHMANN 936 M², IVO SILVEIRA 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS 950 M², VILSON PEDRO K	2.625,14	
11/08/2025	21539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA 702 M², ERNESTO HACHMANN 936 M², IVO SILVEIRA 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS 950 M², VILSON PEDRO K	2.625,14	
11/08/2025	21539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA 702 M², ERNESTO HACHMANN 936 M², IVO SILVEIRA 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS 950 M², VILSON PEDRO K		2.625,14
11/08/2025	21539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4547 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.	2.625,14	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA 702 M², ERNESTO HACHMANN 936 M², IVO SILVEIRA 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS 950 M², VILSON PEDRO K		2.625,14
11/08/2025	21539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA 702 M², ERNESTO HACHMANN 936 M², IVO SILVEIRA 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS 950 M², VILSON PEDRO K	2.625,14	
11/08/2025	21539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4547 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		2.625,14
11/08/2025	21540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4548 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		622,18
11/08/2025	21540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS 924,8 M², TOTALIZANDO 3.659,9 M²..	622,18	
11/08/2025	21540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS 924,8 M², TOTALIZANDO 3.659,9 M²..	622,18	
11/08/2025	21540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS 924,8 M², TOTALIZANDO 3.659,9 M²..		622,18
11/08/2025	21540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4548 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.	622,18	
11/08/2025	21540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS 924,8 M², TOTALIZANDO 3.659,9 M²..		622,18
11/08/2025	21540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das	622,18	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS 924,8 M², TOTALIZANDO 3.659,9 M²..		
11/08/2025	21540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4548 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		622,18
11/08/2025	21541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4578 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		493,00
11/08/2025	21541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, 2.900 M²..	493,00	
11/08/2025	21541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, 2.900 M²..	493,00	
11/08/2025	21541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, 2.900 M²..		493,00
11/08/2025	21541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4578 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.	493,00	
11/08/2025	21541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, 2.900 M²..		493,00
11/08/2025	21541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, 2.900 M²..	493,00	
11/08/2025	21541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4578 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		493,00
11/08/2025	21542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4225 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		110,26
11/08/2025	21542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4225 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO	110,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
11/08/2025	21542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4225 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	110,26	
11/08/2025	21542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4225 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		110,26
11/08/2025	21542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4225 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	110,26	
11/08/2025	21542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4225 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		110,26
11/08/2025	21542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4225 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	110,26	
11/08/2025	21542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4225 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		110,26
11/08/2025	21543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1578 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.853,48
11/08/2025	21543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.853,48	
11/08/2025	21543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO	1.853,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	21543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.853,48
11/08/2025	21543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1578 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	1.853,48	
11/08/2025	21543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.853,48
11/08/2025	21543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.853,48	
11/08/2025	21543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1578 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.853,48
11/08/2025	21544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4215 (IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		132,49
11/08/2025	21544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,49	
11/08/2025	21544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,49	
11/08/2025	21544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE),		132,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	21544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4215 (IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	132,49	
11/08/2025	21544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,49
11/08/2025	21544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,49	
11/08/2025	21544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4215 (IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		132,49
11/08/2025	21545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4876 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.433,40
11/08/2025	21545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.433,40	
11/08/2025	21545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.433,40	
11/08/2025	21545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.433,40
11/08/2025	21545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE		5.433,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO MOÍDO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
11/08/2025	21545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4876 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	5.433,40	
11/08/2025	21545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.433,40	
11/08/2025	21545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4876 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.433,40
11/08/2025	21546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4521 (G & J REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		432,00
11/08/2025	21546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
11/08/2025	21546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
11/08/2025	21546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		432,00
11/08/2025	21546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4521 (G & J REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	432,00	
11/08/2025	21546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		432,00
11/08/2025	21546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material	432,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	21546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4521 (G & J REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		432,00
11/08/2025	21547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4875 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.365,85
11/08/2025	21547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4875 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.365,85	
11/08/2025	21547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4875 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.365,85	
11/08/2025	21547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4875 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.365,85
11/08/2025	21547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4875 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.365,85	
11/08/2025	21547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4875 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.365,85
11/08/2025	21547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4875 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.365,85	
11/08/2025	21547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4875 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.365,85
11/08/2025	21548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4502 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		157,45
11/08/2025	21548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	157,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
11/08/2025	21548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	157,45	
11/08/2025	21548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		157,45
11/08/2025	21548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		157,45
11/08/2025	21548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4502 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	157,45	
11/08/2025	21548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	157,45	
11/08/2025	21548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4502 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		157,45
11/08/2025	21549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4707 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		167,97
11/08/2025	21549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4707 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,97	
11/08/2025	21549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4707 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,97	
11/08/2025	21549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4707 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO		167,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	21549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4707 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,97
11/08/2025	21549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4707 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	167,97	
11/08/2025	21549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4707 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,97	
11/08/2025	21549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4707 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		167,97
11/08/2025	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4446 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		140,97
11/08/2025	21550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,97	
11/08/2025	21550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,97	
11/08/2025	21550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,97
11/08/2025	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4446 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	140,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,97
11/08/2025	21550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,97	
11/08/2025	21550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4446 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		140,97
11/08/2025	21551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3127 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.364,52
11/08/2025	21551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	7.364,52	
11/08/2025	21551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	7.364,52	
11/08/2025	21551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		7.364,52
11/08/2025	21551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		7.364,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
11/08/2025	21551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3127 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	7.364,52	
11/08/2025	21551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	7.364,52	
11/08/2025	21551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3127 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.364,52
11/08/2025	21552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4550 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		461,26
11/08/2025	21552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 183,3 M², TOTALIZANDO 2.713,3 M²..	461,26	
11/08/2025	21552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 183,3 M², TOTALIZANDO 2.713,3 M²..	461,26	
11/08/2025	21552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 183,3 M², TOTALIZANDO 2.713,3 M²..		461,26
11/08/2025	21552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4550 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.	461,26	
11/08/2025	21552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 183,3 M², TOTALIZANDO 2.713,3 M²..		461,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 183,3 M², TOTALIZANDO 2.713,3 M²..	461,26	
11/08/2025	21552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4550 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		461,26
11/08/2025	21553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4549 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		295,11
11/08/2025	21553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO 856,95 M², FADA MADRINHA 459 M², MUNDO COLORIDO 420 M², TOTALIZANDO 1.735,95 M²..	295,11	
11/08/2025	21553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO 856,95 M², FADA MADRINHA 459 M², MUNDO COLORIDO 420 M², TOTALIZANDO 1.735,95 M²..	295,11	
11/08/2025	21553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO 856,95 M², FADA MADRINHA 459 M², MUNDO COLORIDO 420 M², TOTALIZANDO 1.735,95 M²..		295,11
11/08/2025	21553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO 856,95 M², FADA MADRINHA 459 M², MUNDO COLORIDO 420 M², TOTALIZANDO 1.735,95 M²..		295,11
11/08/2025	21553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4549 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.	295,11	
11/08/2025	21553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO 856,95 M², FADA MADRINHA 459 M², MUNDO COLORIDO 420 M², TOTALIZANDO 1.735,95 M²..	295,11	
11/08/2025	21553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4549 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		295,11

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2025	21554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3126 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		77.327,10
11/08/2025	21554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	77.327,10	
11/08/2025	21554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	77.327,10	
11/08/2025	21554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		77.327,10
11/08/2025	21554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3126 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	77.327,10	
11/08/2025	21554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		77.327,10
11/08/2025	21554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	77.327,10	
11/08/2025	21554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3126 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		77.327,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3336 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.928,81
11/08/2025	21555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	2.928,81	
11/08/2025	21555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	2.928,81	
11/08/2025	21555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		2.928,81
11/08/2025	21555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		2.928,81
11/08/2025	21555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3336 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.928,81	
11/08/2025	21555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	2.928,81	
11/08/2025	21555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3336 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.928,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2025	21556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4271 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		664,15
11/08/2025	21556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	664,15	
11/08/2025	21556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	664,15	
11/08/2025	21556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		664,15
11/08/2025	21556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		664,15
11/08/2025	21556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4271 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	664,15	
11/08/2025	21556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	664,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4271 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		664,15
11/08/2025	21557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4761 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		805,10
11/08/2025	21557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	805,10	
11/08/2025	21557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	805,10	
11/08/2025	21557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		805,10
11/08/2025	21557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		805,10
11/08/2025	21557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4761 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	805,10	
11/08/2025	21557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	805,10	
11/08/2025	21557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4761 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		805,10
11/08/2025	21558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3629 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		40.363,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	40.363,17	
11/08/2025	21558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	40.363,17	
11/08/2025	21558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		40.363,17
11/08/2025	21558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		40.363,17
11/08/2025	21558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3629 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	40.363,17	
11/08/2025	21558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	40.363,17	
11/08/2025	21558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3629 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		40.363,17
11/08/2025	21559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4519 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.942,81
11/08/2025	21559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA	1.942,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARENTE COM TAMPA, GIZ PASTEL OLEOSO, GUILHOTINA DE MESA, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092,		
11/08/2025	21559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, GIZ PASTEL OLEOSO, GUILHOTINA DE MESA, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092,	1.942,81	
11/08/2025	21559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, GIZ PASTEL OLEOSO, GUILHOTINA DE MESA, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092,		1.942,81
11/08/2025	21559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4519 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.942,81	
11/08/2025	21559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, GIZ PASTEL OLEOSO, GUILHOTINA DE MESA, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092,		1.942,81
11/08/2025	21559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, GIZ PASTEL OLEOSO, GUILHOTINA DE MESA, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092,	1.942,81	
11/08/2025	21559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4519 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.942,81
11/08/2025	21560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5306 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		894,81
11/08/2025	21560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS	894,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
11/08/2025	21560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5306 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	894,81	
11/08/2025	21560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		894,81
11/08/2025	21560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	894,81	
11/08/2025	21560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5306 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		894,81
11/08/2025	21560	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	894,81	
11/08/2025	21560	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		894,81
11/08/2025	21561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4509 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		126,86
11/08/2025	21561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903021010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON E VASSOURA TIPO GARI NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903021010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON E VASSOURA TIPO GARI NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,86	
11/08/2025	21561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903021010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON E VASSOURA TIPO GARI NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,86
11/08/2025	21561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4509 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	126,86	
11/08/2025	21561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903021010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON E VASSOURA TIPO GARI NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,86
11/08/2025	21561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903021010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON E VASSOURA TIPO GARI NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,86	
11/08/2025	21561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4509 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		126,86
11/08/2025	21562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4527 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		363,58
11/08/2025	21562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N° 16, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	363,58	
11/08/2025	21562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N° 16, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001111, DE	363,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	21562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N° 16, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		363,58
11/08/2025	21562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4527 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.	363,58	
11/08/2025	21562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N° 16, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		363,58
11/08/2025	21562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N° 16, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	363,58	
11/08/2025	21562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4527 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		363,58
11/08/2025	21563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 283 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
11/08/2025	21563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
11/08/2025	21563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
11/08/2025	21563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM		12.252,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		
11/08/2025	21563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 283 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	12.252,10	
11/08/2025	21563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
11/08/2025	21563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
11/08/2025	21563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
11/08/2025	21564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4528 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		615,52
11/08/2025	21564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	615,52	
11/08/2025	21564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	615,52	
11/08/2025	21564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		615,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	21564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4528 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.	615,52	
11/08/2025	21564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		615,52
11/08/2025	21564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	615,52	
11/08/2025	21564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4528 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		615,52
11/08/2025	21565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4641 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.334,83
11/08/2025	21565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.334,83	
11/08/2025	21565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.334,83	
11/08/2025	21565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.334,83
11/08/2025	21565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.334,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4641 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.334,83	
11/08/2025	21565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.334,83	
11/08/2025	21565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4641 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.334,83
11/08/2025	21566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.198,13
11/08/2025	21566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	4.198,13	
11/08/2025	21566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	4.198,13	
11/08/2025	21566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		4.198,13
11/08/2025	21566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.198,13	
11/08/2025	21566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		4.198,13
11/08/2025	21566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,	4.198,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
11/08/2025	21566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.198,13
11/08/2025	21567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 123 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		773,47
11/08/2025	21567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	773,47	
11/08/2025	21567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	773,47	
11/08/2025	21567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		773,47
11/08/2025	21567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		773,47
11/08/2025	21567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 123 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	773,47	
11/08/2025	21567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE	773,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		
11/08/2025	21567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		773,47
11/08/2025	21568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4852 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		190,90
11/08/2025	21568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903007010000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS E BOLO PARA COMPOR O COFFEE BREAK A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO COREN, VOLTADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL..	190,90	
11/08/2025	21568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903007010000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS E BOLO PARA COMPOR O COFFEE BREAK A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO COREN, VOLTADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL..	190,90	
11/08/2025	21568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903007010000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS E BOLO PARA COMPOR O COFFEE BREAK A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO COREN, VOLTADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL..		190,90
11/08/2025	21568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903007010000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS E BOLO PARA COMPOR O COFFEE BREAK A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO COREN, VOLTADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL..		190,90
11/08/2025	21568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4852 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	190,90	
11/08/2025	21568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903007010000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS E BOLO PARA COMPOR O COFFEE BREAK A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO COREN, VOLTADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL..	190,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4852 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		190,90
11/08/2025	21569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3128 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.107,82
11/08/2025	21569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI	5.107,82	
11/08/2025	21569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI	5.107,82	
11/08/2025	21569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI		5.107,82
11/08/2025	21569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI		5.107,82
11/08/2025	21569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3128 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	5.107,82	
11/08/2025	21569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI	5.107,82	
11/08/2025	21569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3128 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.107,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7994 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		750,71
11/08/2025	21570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	750,71	
11/08/2025	21570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7994 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	750,71	
11/08/2025	21570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		750,71
11/08/2025	21570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	750,71	
11/08/2025	21570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7994 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		750,71
11/08/2025	21570	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	750,71	
11/08/2025	21570	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		750,71
11/08/2025	21571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4426 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.956,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	7.956,34	
11/08/2025	21571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	7.956,34	
11/08/2025	21571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		7.956,34
11/08/2025	21571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4426 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	7.956,34	
11/08/2025	21571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		7.956,34
11/08/2025	21571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	7.956,34	
11/08/2025	21571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4426 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.956,34
11/08/2025	21572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2235 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		137,30
11/08/2025	21572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA	137,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2025	21572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,30	
11/08/2025	21572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,30
11/08/2025	21572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,30
11/08/2025	21572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2235 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	137,30	
11/08/2025	21572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,30	
11/08/2025	21572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2235 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		137,30
11/08/2025	21573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4769 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.617,74
11/08/2025	21573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA,	2.617,74	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
11/08/2025	21573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.617,74	
11/08/2025	21573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.617,74
11/08/2025	21573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4769 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.617,74	
11/08/2025	21573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.617,74
11/08/2025	21573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.617,74	
11/08/2025	21573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4769 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.617,74
11/08/2025	21574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4881 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		75,02
11/08/2025	21574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4881 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	75,02	
11/08/2025	21574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4881 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	75,02	
11/08/2025	21574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4881 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do		75,02

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
11/08/2025	21574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4881 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		75,02
11/08/2025	21574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4881 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	75,02	
11/08/2025	21574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4881 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	75,02	
11/08/2025	21574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4881 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		75,02
11/08/2025	21575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4044 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		4.200,00
11/08/2025	21575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.200,00	
11/08/2025	21575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.200,00	
11/08/2025	21575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.200,00
11/08/2025	21575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4044 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	4.200,00	
11/08/2025	21575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR		4.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
11/08/2025	21575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.200,00	
11/08/2025	21575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4044 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		4.200,00
11/08/2025	21576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		21.529,50
11/08/2025	21576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	21.529,50	
11/08/2025	21576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	21.529,50	
11/08/2025	21576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		21.529,50
11/08/2025	21576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		21.529,50
11/08/2025	21576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	21.529,50	
11/08/2025	21576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	21.529,50	
11/08/2025	21576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		21.529,50
11/08/2025	21577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.148,50
11/08/2025	21577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.148,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.148,50	
11/08/2025	21577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.148,50
11/08/2025	21577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.148,50
11/08/2025	21577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.148,50	
11/08/2025	21577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.148,50	
11/08/2025	21577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.148,50
11/08/2025	21578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		20.706,85
11/08/2025	21578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20.706,85	
11/08/2025	21578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20.706,85	
11/08/2025	21578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		20.706,85
11/08/2025	21578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		20.706,85
11/08/2025	21578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	20.706,85	
11/08/2025	21578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO	20.706,85	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	21578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		20.706,85
11/08/2025	21579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.255,79
11/08/2025	21579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.255,79	
11/08/2025	21579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.255,79	
11/08/2025	21579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.255,79
11/08/2025	21579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.255,79	
11/08/2025	21579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.255,79
11/08/2025	21579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.255,79	
11/08/2025	21579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.255,79
11/08/2025	21580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.915,20
11/08/2025	21580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.915,20	
11/08/2025	21580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.915,20	
11/08/2025	21580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.915,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.915,20	
11/08/2025	21580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.915,20
11/08/2025	21580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.915,20	
11/08/2025	21580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.915,20
11/08/2025	21581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		17.942,48
11/08/2025	21581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	17.942,48	
11/08/2025	21581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	17.942,48	
11/08/2025	21581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		17.942,48
11/08/2025	21581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	17.942,48	
11/08/2025	21581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		17.942,48
11/08/2025	21581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	17.942,48	
11/08/2025	21581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		17.942,48
11/08/2025	21582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		15.280,59
11/08/2025	21582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS	15.280,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	21582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	15.280,59	
11/08/2025	21582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		15.280,59
11/08/2025	21582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		15.280,59
11/08/2025	21582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	15.280,59	
11/08/2025	21582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	15.280,59	
11/08/2025	21582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		15.280,59
11/08/2025	21583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.141,64
11/08/2025	21583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.141,64	
11/08/2025	21583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.141,64	
11/08/2025	21583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.141,64
11/08/2025	21583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.141,64
11/08/2025	21583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.141,64	
11/08/2025	21583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	8.141,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	21583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.141,64
11/08/2025	21584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.182,79
11/08/2025	21584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.182,79	
11/08/2025	21584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.182,79	
11/08/2025	21584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.182,79
11/08/2025	21584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.182,79
11/08/2025	21584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.182,79	
11/08/2025	21584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.182,79	
11/08/2025	21584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.182,79
11/08/2025	21585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.104,99
11/08/2025	21585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.104,99	
11/08/2025	21585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.104,99	
11/08/2025	21585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS		7.104,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.104,99	
11/08/2025	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7.104,99
11/08/2025	21585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.104,99	
11/08/2025	21585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.104,99
11/08/2025	21586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		130,05
11/08/2025	21586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	130,05	
11/08/2025	21586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	130,05	
11/08/2025	21586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		130,05
11/08/2025	21586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		130,05
11/08/2025	21586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	130,05	
11/08/2025	21586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	130,05	
11/08/2025	21586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		130,05
11/08/2025	21587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 8982 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.790,03
11/08/2025	21587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 8982 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do	2.790,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024..		
11/08/2025	21587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8982 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024..		2.790,03
11/08/2025	21587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8982 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.790,03	
11/08/2025	21587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8982 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024..	2.790,03	
11/08/2025	21587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8982 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.790,03
11/08/2025	21587	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8982 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024..	2.790,03	
11/08/2025	21587	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8982 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024..		2.790,03
11/08/2025	21588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.282,32
11/08/2025	21588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.282,32	
11/08/2025	21588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.282,32	
11/08/2025	21588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		10.282,32
11/08/2025	21588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.282,32	
11/08/2025	21588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE		10.282,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	21588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.282,32	
11/08/2025	21588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.282,32
11/08/2025	21589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.601,70
11/08/2025	21589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.601,70	
11/08/2025	21589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.601,70	
11/08/2025	21589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7.601,70
11/08/2025	21589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.601,70	
11/08/2025	21589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7.601,70
11/08/2025	21589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.601,70	
11/08/2025	21589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.601,70
11/08/2025	21590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.221,08
11/08/2025	21590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.221,08	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.221,08	
11/08/2025	21590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.221,08
11/08/2025	21590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.221,08	
11/08/2025	21590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.221,08
11/08/2025	21590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.221,08	
11/08/2025	21590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.221,08
11/08/2025	21591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 8980 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		259,17
11/08/2025	21591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	259,17	
11/08/2025	21591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		259,17
11/08/2025	21591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8980 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	259,17	
11/08/2025	21591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	259,17	
11/08/2025	21591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8980 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		259,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21591	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	259,17	
11/08/2025	21591	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		259,17
11/08/2025	21592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 8980 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		241,97
11/08/2025	21592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	241,97	
11/08/2025	21592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		241,97
11/08/2025	21592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8980 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	241,97	
11/08/2025	21592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	241,97	
11/08/2025	21592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8980 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		241,97
11/08/2025	21592	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	241,97	
11/08/2025	21592	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		241,97
11/08/2025	21593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.762,52
11/08/2025	21593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.762,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
11/08/2025	21593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.762,52	
11/08/2025	21593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		5.762,52
11/08/2025	21593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.762,52	
11/08/2025	21593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		5.762,52
11/08/2025	21593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.762,52	
11/08/2025	21593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.762,52
11/08/2025	21594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.895,48
11/08/2025	21594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.895,48	
11/08/2025	21594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.895,48	
11/08/2025	21594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		5.895,48
11/08/2025	21594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.895,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
11/08/2025	21594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.895,48	
11/08/2025	21594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.895,48	
11/08/2025	21594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.895,48
11/08/2025	21595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.767,05
11/08/2025	21595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	14.767,05	
11/08/2025	21595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	14.767,05	
11/08/2025	21595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		14.767,05
11/08/2025	21595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	14.767,05	
11/08/2025	21595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		14.767,05
11/08/2025	21595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	14.767,05	
11/08/2025	21595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.767,05
11/08/2025	21596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.977,91
11/08/2025	21596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA	12.977,91	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
11/08/2025	21596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	12.977,91	
11/08/2025	21596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		12.977,91
11/08/2025	21596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		12.977,91
11/08/2025	21596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	12.977,91	
11/08/2025	21596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	12.977,91	
11/08/2025	21596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.977,91
11/08/2025	21597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.999,21
11/08/2025	21597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	7.999,21	
11/08/2025	21597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	7.999,21	
11/08/2025	21597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		7.999,21
11/08/2025	21597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.999,21	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		7.999,21
11/08/2025	21597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	7.999,21	
11/08/2025	21597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.999,21
11/08/2025	21598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		151,42
11/08/2025	21598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	151,42	
11/08/2025	21598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	151,42	
11/08/2025	21598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		151,42
11/08/2025	21598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	151,42	
11/08/2025	21598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		151,42
11/08/2025	21598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	151,42	
11/08/2025	21598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		151,42
11/08/2025	21599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.021,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.021,90	
11/08/2025	21599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.021,90	
11/08/2025	21599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.021,90
11/08/2025	21599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.021,90
11/08/2025	21599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.021,90	
11/08/2025	21599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.021,90	
11/08/2025	21599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.021,90
11/08/2025	21600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.536,78
11/08/2025	21600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.536,78	
11/08/2025	21600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.536,78	
11/08/2025	21600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.536,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.536,78
11/08/2025	21600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.536,78	
11/08/2025	21600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.536,78	
11/08/2025	21600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.536,78
11/08/2025	21601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.595,62
11/08/2025	21601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	14.595,62	
11/08/2025	21601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	14.595,62	
11/08/2025	21601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		14.595,62
11/08/2025	21601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		14.595,62
11/08/2025	21601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	14.595,62	
11/08/2025	21601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	14.595,62	
11/08/2025	21601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.595,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.408,64
11/08/2025	21602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.408,64	
11/08/2025	21602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.408,64	
11/08/2025	21602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.408,64
11/08/2025	21602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.408,64
11/08/2025	21602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.408,64	
11/08/2025	21602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.408,64	
11/08/2025	21602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.408,64
11/08/2025	21603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.591,39
11/08/2025	21603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.591,39	
11/08/2025	21603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.591,39	
11/08/2025	21603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.591,39
11/08/2025	21603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.591,39
11/08/2025	21603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.591,39	
11/08/2025	21603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.591,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.591,39
11/08/2025	21604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.149,28
11/08/2025	21604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.149,28	
11/08/2025	21604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.149,28	
11/08/2025	21604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.149,28
11/08/2025	21604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.149,28	
11/08/2025	21604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.149,28
11/08/2025	21604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.149,28	
11/08/2025	21604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.149,28
11/08/2025	21605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.102,81
11/08/2025	21605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.102,81	
11/08/2025	21605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.102,81	
11/08/2025	21605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		5.102,81
11/08/2025	21605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.102,81	
11/08/2025	21605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO		5.102,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
11/08/2025	21605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.102,81	
11/08/2025	21605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.102,81
11/08/2025	21606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.473,86
11/08/2025	21606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.473,86	
11/08/2025	21606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.473,86	
11/08/2025	21606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.473,86
11/08/2025	21606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.473,86
11/08/2025	21606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.473,86	
11/08/2025	21606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.473,86	
11/08/2025	21606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.473,86
11/08/2025	21607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.233,02
11/08/2025	21607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.233,02	
11/08/2025	21607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O	6.233,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCICIO DE 2025..		
11/08/2025	21607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.233,02
11/08/2025	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.233,02	
11/08/2025	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.233,02
11/08/2025	21607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.233,02	
11/08/2025	21607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.233,02
11/08/2025	21608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.156,09
11/08/2025	21608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.156,09	
11/08/2025	21608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.156,09	
11/08/2025	21608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.156,09
11/08/2025	21608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.156,09	
11/08/2025	21608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.156,09
11/08/2025	21608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.156,09	
11/08/2025	21608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.156,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2025	21609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.334,62
11/08/2025	21609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.334,62	
11/08/2025	21609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.334,62	
11/08/2025	21609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.334,62
11/08/2025	21609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.334,62
11/08/2025	21609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.334,62	
11/08/2025	21609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.334,62	
11/08/2025	21609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.334,62
11/08/2025	21610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.178,67
11/08/2025	21610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.178,67	
11/08/2025	21610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.178,67	
11/08/2025	21610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.178,67
11/08/2025	21610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO		1.178,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/08/2025	21610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.178,67	
11/08/2025	21610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.178,67	
11/08/2025	21610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.178,67
11/08/2025	21611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4718 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		480,00
11/08/2025	21611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4718 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA CORTE DE CERÂMICA, MADEIRA, PEDRA, TIJOLO, 1500W, 220V, 12.200RPM, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	480,00	
11/08/2025	21611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4718 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA CORTE DE CERÂMICA, MADEIRA, PEDRA, TIJOLO, 1500W, 220V, 12.200RPM, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	480,00	
11/08/2025	21611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4718 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA CORTE DE CERÂMICA, MADEIRA, PEDRA, TIJOLO, 1500W, 220V, 12.200RPM, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		480,00
11/08/2025	21611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4718 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	480,00	
11/08/2025	21611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4718 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA CORTE DE CERÂMICA, MADEIRA, PEDRA, TIJOLO, 1500W, 220V, 12.200RPM, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		480,00
11/08/2025	21611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4718 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA CORTE DE CERÂMICA, MADEIRA, PEDRA, TIJOLO, 1500W, 220V, 12.200RPM, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	480,00	
11/08/2025	21611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4718 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		480,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4908 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.626,58
11/08/2025	21612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..	4.626,58	
11/08/2025	21612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..	4.626,58	
11/08/2025	21612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..		4.626,58
11/08/2025	21612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4908 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	4.626,58	
11/08/2025	21612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..		4.626,58
11/08/2025	21612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..	4.626,58	
11/08/2025	21612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4908 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.626,58
11/08/2025	21613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 908 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		87,30
11/08/2025	21613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
11/08/2025	21613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
11/08/2025	21613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
11/08/2025	21613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
11/08/2025	21613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 908 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.	87,30	
11/08/2025	21613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
11/08/2025	21613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 908 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		87,30
11/08/2025	21614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3808 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		29.616,58
11/08/2025	21614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	29.616,58	
11/08/2025	21614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	29.616,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
11/08/2025	21614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		29.616,58
11/08/2025	21614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3808 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	29.616,58	
11/08/2025	21614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		29.616,58
11/08/2025	21614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	29.616,58	
11/08/2025	21614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3808 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		29.616,58
11/08/2025	21615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3808 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		986,90
11/08/2025	21615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	986,90	
11/08/2025	21615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,	986,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
11/08/2025	21615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		986,90
11/08/2025	21615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3808 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	986,90	
11/08/2025	21615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		986,90
11/08/2025	21615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	986,90	
11/08/2025	21615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3808 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		986,90
11/08/2025	21616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.259,87
11/08/2025	21616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	1.259,87	
11/08/2025	21616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,	1.259,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
11/08/2025	21616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		1.259,87
11/08/2025	21616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.259,87	
11/08/2025	21616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		1.259,87
11/08/2025	21616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	1.259,87	
11/08/2025	21616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.259,87
11/08/2025	21617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4689 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		549,84
11/08/2025	21617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO QUE FICARÁ NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR4 PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE	549,84	
11/08/2025	21617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO QUE FICARÁ NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR4 PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024,	549,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE		
11/08/2025	21617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO QUE FICARÁ NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR4 PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE		549,84
11/08/2025	21617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4689 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	549,84	
11/08/2025	21617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO QUE FICARÁ NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR4 PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE		549,84
11/08/2025	21617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO QUE FICARÁ NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR4 PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE	549,84	
11/08/2025	21617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4689 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		549,84
11/08/2025	21618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4690 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		41.587,41
11/08/2025	21618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA; 9 (NOVE) CÊMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, MARCA INTELBRAS/VIP 94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNIC	41.587,41	
11/08/2025	21618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA; 9 (NOVE) CÊMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, MARCA INTELBRAS/VIP 94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNIC	41.587,41	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA; 9 (NOVE) CÊMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, MARCA INTELBRAS/VIP 94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNIC		41.587,41
11/08/2025	21618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA; 9 (NOVE) CÊMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, MARCA INTELBRAS/VIP 94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNIC		41.587,41
11/08/2025	21618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4690 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	41.587,41	
11/08/2025	21618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA; 9 (NOVE) CÊMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, MARCA INTELBRAS/VIP 94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNIC	41.587,41	
11/08/2025	21618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4690 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		41.587,41
11/08/2025	21619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4691 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.081,16
11/08/2025	21619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4691 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA WESTER DIGITAL/WD84PURZ, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CÂMERAS A SEREM INSTALADAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.081,16	
11/08/2025	21619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4691 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA WESTER DIGITAL/WD84PURZ, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CÂMERAS A SEREM INSTALADAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.081,16	
11/08/2025	21619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4691 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, FATOR		1.081,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FORMA 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA WESTER DIGITAL/WD84PURZ, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CÂMERAS A SEREM INSTALADAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
11/08/2025	21619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4691 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.081,16	
11/08/2025	21619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4691 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA WESTER DIGITAL/WD84PURZ, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CÂMERAS A SEREM INSTALADAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		1.081,16
11/08/2025	21619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4691 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA WESTER DIGITAL/WD84PURZ, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CÂMERAS A SEREM INSTALADAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.081,16	
11/08/2025	21619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4691 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.081,16
11/08/2025	21620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2853 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		26.638,39
11/08/2025	21620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	26.638,39	
11/08/2025	21620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	26.638,39	
11/08/2025	21620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS		26.638,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
11/08/2025	21620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2853 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	26.638,39	
11/08/2025	21620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		26.638,39
11/08/2025	21620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	26.638,39	
11/08/2025	21620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2853 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		26.638,39
11/08/2025	21621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4272 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.535,95
11/08/2025	21621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	4.535,95	
11/08/2025	21621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	4.535,95	
11/08/2025	21621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		4.535,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4272 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.535,95	
11/08/2025	21621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		4.535,95
11/08/2025	21621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	4.535,95	
11/08/2025	21621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4272 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.535,95
11/08/2025	21622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 21 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
11/08/2025	21622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
11/08/2025	21622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
11/08/2025	21622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
11/08/2025	21622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 21 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	123,66	
11/08/2025	21622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
11/08/2025	21622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
11/08/2025	21622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 21 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2025	21623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4907 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.998,22
11/08/2025	21623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4907 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	3.998,22	
11/08/2025	21623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4907 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	3.998,22	
11/08/2025	21623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4907 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		3.998,22
11/08/2025	21623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4907 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		3.998,22
11/08/2025	21623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4907 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	3.998,22	
11/08/2025	21623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4907 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	3.998,22	
11/08/2025	21623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4907 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.998,22
11/08/2025	21624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4901 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.778,43
11/08/2025	21624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4901 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.778,43	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4901 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.778,43	
11/08/2025	21624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4901 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		2.778,43
11/08/2025	21624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4901 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	2.778,43	
11/08/2025	21624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4901 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		2.778,43
11/08/2025	21624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4901 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.778,43	
11/08/2025	21624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4901 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.778,43
11/08/2025	21625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4906 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		23.288,32
11/08/2025	21625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4906 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	23.288,32	
11/08/2025	21625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4906 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	23.288,32	
11/08/2025	21625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4906 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA		23.288,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
11/08/2025	21625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4906 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	23.288,32	
11/08/2025	21625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4906 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		23.288,32
11/08/2025	21625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4906 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	23.288,32	
11/08/2025	21625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4906 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		23.288,32
11/08/2025	21626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4905 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.745,34
11/08/2025	21626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4905 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	1.745,34	
11/08/2025	21626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4905 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	1.745,34	
11/08/2025	21626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4905 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		1.745,34
11/08/2025	21626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4905 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	1.745,34	
11/08/2025	21626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4905 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025,		1.745,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
11/08/2025	21626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4905 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	1.745,34	
11/08/2025	21626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4905 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.745,34
11/08/2025	21627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4904 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		8.169,69
11/08/2025	21627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4904 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	8.169,69	
11/08/2025	21627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4904 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	8.169,69	
11/08/2025	21627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4904 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		8.169,69
11/08/2025	21627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4904 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	8.169,69	
11/08/2025	21627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4904 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		8.169,69
11/08/2025	21627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4904 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	8.169,69	
11/08/2025	21627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4904 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		8.169,69
11/08/2025	21628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4902 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		13.156,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4902 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	13.156,68	
11/08/2025	21628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4902 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	13.156,68	
11/08/2025	21628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4902 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		13.156,68
11/08/2025	21628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4902 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	13.156,68	
11/08/2025	21628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4902 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		13.156,68
11/08/2025	21628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4902 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	13.156,68	
11/08/2025	21628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4902 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		13.156,68
11/08/2025	21629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5033 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		213,35
11/08/2025	21629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..	213,35	
11/08/2025	21629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..	213,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..		213,35
11/08/2025	21629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5033 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	213,35	
11/08/2025	21629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..		213,35
11/08/2025	21629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5033 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS..	213,35	
11/08/2025	21629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5033 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		213,35
11/08/2025	21630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 08/08.		299.178,73
11/08/2025	21630	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	299.178,73	
11/08/2025	21630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		299.178,73
11/08/2025	21630	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	299.178,73	
11/08/2025	21630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		299.178,73
11/08/2025	21630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	299.178,73	
11/08/2025	21630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 08/08.	1.495.893,71	
11/08/2025	21630	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.495.893,71
11/08/2025	21630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.495.893,71	
11/08/2025	21630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.495.893,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.495.893,71	
11/08/2025	21630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.495.893,71
11/08/2025	21631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 10/08.		43.871,51
11/08/2025	21631	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	43.871,51	
11/08/2025	21631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		43.871,51
11/08/2025	21631	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	43.871,51	
11/08/2025	21631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		43.871,51
11/08/2025	21631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	43.871,51	
11/08/2025	21631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 10/08.	219.357,66	
11/08/2025	21631	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		219.357,66
11/08/2025	21631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	219.357,66	
11/08/2025	21631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		219.357,66
11/08/2025	21631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	219.357,66	
11/08/2025	21631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		219.357,66
11/08/2025	21632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 10/08.	408.486,96	
11/08/2025	21632	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		408.486,96
11/08/2025	21632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	408.486,96	
11/08/2025	21632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		408.486,96
11/08/2025	21632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	408.486,96	
11/08/2025	21632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		408.486,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
11/08/2025	21633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 10/08.	15.570,50	
11/08/2025	21633	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		15.570,50
11/08/2025	21633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	15.570,50	
11/08/2025	21633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		15.570,50
11/08/2025	21633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	15.570,50	
11/08/2025	21633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		15.570,50
11/08/2025	21634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.632,63	
11/08/2025	21634	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.632,63
11/08/2025	21634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.632,63	
11/08/2025	21634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.632,63
11/08/2025	21634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.632,63	
11/08/2025	21634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.632,63
11/08/2025	21635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.303,56	
11/08/2025	21635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.303,56
11/08/2025	21635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.303,56	
11/08/2025	21635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.303,56
11/08/2025	21635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.303,56	
11/08/2025	21635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.303,56
11/08/2025	21636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1162 (INSS) via debito_automatico, documento: 1162.		3.598,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929			
11/08/2025	21636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1162 (INSS) via debito_automatico, documento: 1162.	3.598,67	
11/08/2025	21636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1162 (INSS) via debito_automatico, documento: 1162.		3.598,67
11/08/2025	21636	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1162 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.598,67	
11/08/2025	21636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1162 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.598,67
11/08/2025	21636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1162 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.598,67	
11/08/2025	21637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1231 (INSS) via debito_automatico, documento: 1231.		3.286,56
11/08/2025	21637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1231 (INSS) via debito_automatico, documento: 1231.	3.286,56	
11/08/2025	21637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1231 (INSS) via debito_automatico, documento: 1231.		3.286,56
11/08/2025	21637	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1231 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.286,56	
11/08/2025	21637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1231 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.286,56
11/08/2025	21637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1231 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.286,56	
11/08/2025	21638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1228 (INSS) via debito_automatico, documento: 1228.		343,47
11/08/2025	21638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1228 (INSS) via debito_automatico, documento: 1228.	343,47	
11/08/2025	21638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1228 (INSS) via debito_automatico, documento: 1228.		343,47
11/08/2025	21638	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1228 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	343,47	
11/08/2025	21638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1228 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		343,47
11/08/2025	21638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1228 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	343,47	
11/08/2025	21639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1239 (INSS) via debito_automatico, documento: 1239.		724,97
11/08/2025	21639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1239 (INSS) via debito_automatico, documento: 1239.	724,97	
11/08/2025	21639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1239 (INSS) via debito_automatico, documento: 1239.		724,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2025	21639	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1239 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	724,97	
11/08/2025	21639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1239 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		724,97
11/08/2025	21639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1239 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	724,97	
11/08/2025	21640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1109 (INSS) via debito_automatico, documento: 1109.		193,62
11/08/2025	21640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1109 (INSS) via debito_automatico, documento: 1109.	193,62	
11/08/2025	21640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1109 (INSS) via debito_automatico, documento: 1109.		193,62
11/08/2025	21640	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1109 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	193,62	
11/08/2025	21640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1109 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		193,62
11/08/2025	21640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1109 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	193,62	
11/08/2025	21641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1101 (INSS) via debito_automatico, documento: 1101.		266,67
11/08/2025	21641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1101 (INSS) via debito_automatico, documento: 1101.	266,67	
11/08/2025	21641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1101 (INSS) via debito_automatico, documento: 1101.		266,67
11/08/2025	21641	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1101 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	266,67	
11/08/2025	21641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1101 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		266,67
11/08/2025	21641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1101 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	266,67	
11/08/2025	21642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1185 (INSS) via debito_automatico, documento: 1185.		87.375,93
11/08/2025	21642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1185 (INSS) via debito_automatico, documento: 1185.	87.375,93	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1185 (INSS) via debito_automatico, documento: 1185.		87.375,93
11/08/2025	21642	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1185 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	87.375,93	
11/08/2025	21642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1185 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		87.375,93
11/08/2025	21642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1185 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	87.375,93	
11/08/2025	21643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1194 (INSS) via debito_automatico, documento: 1194.		25.831,27
11/08/2025	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1194 (INSS) via debito_automatico, documento: 1194.	25.831,27	
11/08/2025	21643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1194 (INSS) via debito_automatico, documento: 1194.		25.831,27
11/08/2025	21643	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1194 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	25.831,27	
11/08/2025	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1194 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		25.831,27
11/08/2025	21643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1194 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	25.831,27	
11/08/2025	21644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1084 (INSS) via debito_automatico, documento: 1084.		951,62
11/08/2025	21644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1084 (INSS) via debito_automatico, documento: 1084.	951,62	
11/08/2025	21644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1084 (INSS) via debito_automatico, documento: 1084.		951,62
11/08/2025	21644	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1084 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	951,62	
11/08/2025	21644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1084 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		951,62
11/08/2025	21644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1084 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO	951,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		
11/08/2025	21645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1076 (INSS) via debito_automatico, documento: 1076.		3.213,10
11/08/2025	21645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1076 (INSS) via debito_automatico, documento: 1076.	3.213,10	
11/08/2025	21645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1076 (INSS) via debito_automatico, documento: 1076.		3.213,10
11/08/2025	21645	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1076 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	3.213,10	
11/08/2025	21645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1076 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		3.213,10
11/08/2025	21645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1076 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	3.213,10	
11/08/2025	21646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1217 (INSS) via debito_automatico, documento: 1217.		2.168,52
11/08/2025	21646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1217 (INSS) via debito_automatico, documento: 1217.	2.168,52	
11/08/2025	21646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1217 (INSS) via debito_automatico, documento: 1217.		2.168,52
11/08/2025	21646	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1217 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	2.168,52	
11/08/2025	21646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1217 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		2.168,52
11/08/2025	21646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1217 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	2.168,52	
11/08/2025	21647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1257 (INSS) via debito_automatico, documento: 1257.		12.365,23
11/08/2025	21647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1257 (INSS) via debito_automatico, documento: 1257.	12.365,23	
11/08/2025	21647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1257 (INSS) via debito_automatico, documento: 1257.		12.365,23
11/08/2025	21647	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1257 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.365,23	
11/08/2025	21647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1257 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo		12.365,23

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		PARA O EXERCÍCIO			
11/08/2025	21647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1257 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.365,23	
11/08/2025	21648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1177 (INSS) via debito_automatico, documento: 1177.		7.966,21
11/08/2025	21648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1177 (INSS) via debito_automatico, documento: 1177.	7.966,21	
11/08/2025	21648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1177 (INSS) via debito_automatico, documento: 1177.		7.966,21
11/08/2025	21648	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1177 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
11/08/2025	21648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1177 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.966,21
11/08/2025	21648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1177 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
11/08/2025	21649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1130 (INSS) via debito_automatico, documento: 1130.		22,34
11/08/2025	21649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1130 (INSS) via debito_automatico, documento: 1130.	22,34	
11/08/2025	21649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1130 (INSS) via debito_automatico, documento: 1130.		22,34
11/08/2025	21649	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1130 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,34	
11/08/2025	21649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1130 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,34
11/08/2025	21649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1130 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,34	
11/08/2025	21650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1260 (INSS) via debito_automatico, documento: 1260.		9.326,28
11/08/2025	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1260 (INSS) via debito_automatico, documento: 1260.	9.326,28	
11/08/2025	21650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1260 (INSS) via debito_automatico, documento: 1260.		9.326,28
11/08/2025	21650	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1260 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
11/08/2025	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1260 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.326,28
11/08/2025	21650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1260 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
11/08/2025	21651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1102 (INSS) via debito_automatico, documento: 1102.		112,36

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1102 (INSS) via debito_automatico, documento: 1102.	112,36	
11/08/2025	21651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1102 (INSS) via debito_automatico, documento: 1102.		112,36
11/08/2025	21651	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1102 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	112,36	
11/08/2025	21651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1102 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		112,36
11/08/2025	21651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1102 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	112,36	
11/08/2025	21652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1105 (INSS) via debito_automatico, documento: 1105.		99,84
11/08/2025	21652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1105 (INSS) via debito_automatico, documento: 1105.	99,84	
11/08/2025	21652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1105 (INSS) via debito_automatico, documento: 1105.		99,84
11/08/2025	21652	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1105 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	99,84	
11/08/2025	21652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1105 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		99,84
11/08/2025	21652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1105 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	99,84	
11/08/2025	21653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1086 (INSS) via debito_automatico, documento: 1086.		78,78
11/08/2025	21653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1086 (INSS) via debito_automatico, documento: 1086.	78,78	
11/08/2025	21653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1086 (INSS) via debito_automatico, documento: 1086.		78,78
11/08/2025	21653	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1086 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	78,78	
11/08/2025	21653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1086 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		78,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1086 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	78,78	
11/08/2025	21654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1075 (INSS) via debito_automatico, documento: 1075.		552,37
11/08/2025	21654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1075 (INSS) via debito_automatico, documento: 1075.	552,37	
11/08/2025	21654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1075 (INSS) via debito_automatico, documento: 1075.		552,37
11/08/2025	21654	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1075 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	552,37	
11/08/2025	21654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1075 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		552,37
11/08/2025	21654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1075 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	552,37	
11/08/2025	21655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1085 (INSS) via debito_automatico, documento: 1085.		88,30
11/08/2025	21655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1085 (INSS) via debito_automatico, documento: 1085.	88,30	
11/08/2025	21655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1085 (INSS) via debito_automatico, documento: 1085.		88,30
11/08/2025	21655	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1085 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	88,30	
11/08/2025	21655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1085 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		88,30
11/08/2025	21655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1085 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	88,30	
11/08/2025	21656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1081 (INSS) via debito_automatico, documento: 1081.		861,98
11/08/2025	21656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1081 (INSS) via debito_automatico, documento: 1081.	861,98	
11/08/2025	21656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1081 (INSS) via debito_automatico, documento: 1081.		861,98
11/08/2025	21656	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1081 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO	861,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIDORES	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		
11/08/2025	21656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1081 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		861,98
11/08/2025	21656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1081 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	861,98	
11/08/2025	21657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1154 (INSS) via debito_automatico, documento: 1154.		229,73
11/08/2025	21657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1154 (INSS) via debito_automatico, documento: 1154.	229,73	
11/08/2025	21657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1154 (INSS) via debito_automatico, documento: 1154.		229,73
11/08/2025	21657	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1154 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	229,73	
11/08/2025	21657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1154 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		229,73
11/08/2025	21657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1154 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	229,73	
11/08/2025	21658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1187 (INSS) via debito_automatico, documento: 1187.		192.483,65
11/08/2025	21658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1187 (INSS) via debito_automatico, documento: 1187.	192.483,65	
11/08/2025	21658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1187 (INSS) via debito_automatico, documento: 1187.		192.483,65
11/08/2025	21658	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1187 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	192.483,65	
11/08/2025	21658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1187 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		192.483,65
11/08/2025	21658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1187 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	192.483,65	
11/08/2025	21659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1153 (INSS) via debito_automatico, documento: 1153.		179,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1153 (INSS) via debito_automatico, documento: 1153.	179,10	
11/08/2025	21659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1153 (INSS) via debito_automatico, documento: 1153.		179,10
11/08/2025	21659	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1153 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	179,10	
11/08/2025	21659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1153 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		179,10
11/08/2025	21659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1153 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	179,10	
11/08/2025	21660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1139 (INSS) via debito_automatico, documento: 1139.		487,22
11/08/2025	21660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1139 (INSS) via debito_automatico, documento: 1139.	487,22	
11/08/2025	21660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1139 (INSS) via debito_automatico, documento: 1139.		487,22
11/08/2025	21660	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1139 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	487,22	
11/08/2025	21660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1139 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		487,22
11/08/2025	21660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1139 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	487,22	
11/08/2025	21661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1148 (INSS) via debito_automatico, documento: 1148.		406,48
11/08/2025	21661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1148 (INSS) via debito_automatico, documento: 1148.	406,48	
11/08/2025	21661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1148 (INSS) via debito_automatico, documento: 1148.		406,48
11/08/2025	21661	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1148 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	406,48	
11/08/2025	21661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1148 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		406,48
11/08/2025	21661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1148 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	406,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1121 (INSS) via debito_automatico, documento: 1121.		75,99
11/08/2025	21662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1121 (INSS) via debito_automatico, documento: 1121.	75,99	
11/08/2025	21662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1121 (INSS) via debito_automatico, documento: 1121.		75,99
11/08/2025	21662	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1121 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	75,99	
11/08/2025	21662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1121 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		75,99
11/08/2025	21662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1121 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	75,99	
11/08/2025	21663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1226 (INSS) via debito_automatico, documento: 1226.		380,18
11/08/2025	21663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1226 (INSS) via debito_automatico, documento: 1226.	380,18	
11/08/2025	21663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1226 (INSS) via debito_automatico, documento: 1226.		380,18
11/08/2025	21663	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1226 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	380,18	
11/08/2025	21663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1226 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		380,18
11/08/2025	21663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1226 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	380,18	
11/08/2025	21664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1203 (INSS) via debito_automatico, documento: 1203.		16.542,54
11/08/2025	21664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1203 (INSS) via debito_automatico, documento: 1203.	16.542,54	
11/08/2025	21664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1203 (INSS) via debito_automatico, documento: 1203.		16.542,54
11/08/2025	21664	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1203 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	16.542,54	
11/08/2025	21664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1203 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO		16.542,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.		
11/08/2025	21664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1203 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2025.	16.542,54	
11/08/2025	21665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1298 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
11/08/2025	21665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1298 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
11/08/2025	21665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1298 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
11/08/2025	21665	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1298 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNCIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
11/08/2025	21666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1299 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		900.000,00
11/08/2025	21666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1299 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	900.000,00	
11/08/2025	21666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1299 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		900.000,00
11/08/2025	21666	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1299 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	900.000,00	
11/08/2025	21667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 575242586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) MUDANÇA DE NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA..		3.489,48
11/08/2025	21667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 575242586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) MUDANÇA DE NUMERAÇÃO CONTA BANCÁRIA..	3.489,48	
11/08/2025	21668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
11/08/2025	21668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21669	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 102 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		6.359,60
11/08/2025	21669	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 102 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	6.359,60	
11/08/2025	21670	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 49 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		67.062,54
11/08/2025	21670	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 49 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	67.062,54	
11/08/2025	21671	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 83/2025 ref. a Aquisição de bens	760.000,00	
11/08/2025	21671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 83/2025 ref. a Aquisição de bens		760.000,00
11/08/2025	21672	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 23/2025 ref. a Aquisição de bens	1.292,50	
11/08/2025	21672	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 23/2025 ref. a Aquisição de bens		1.292,50
11/08/2025	21673	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	9.671,32	
11/08/2025	21673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		9.671,32
11/08/2025	21674	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 198/2024 ref. a Prestação de serviços	85.770,07	
11/08/2025	21674	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 198/2024 ref. a Prestação de serviços		85.770,07
11/08/2025	21675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		250.000,00
11/08/2025	21675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	250.000,00	
11/08/2025	21675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	250.000,00	
11/08/2025	21675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		250.000,00
11/08/2025	21675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	250.000,00	
11/08/2025	21675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		250.000,00
11/08/2025	21676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	460.000,00	
11/08/2025	21676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		460.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	21676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	460.000,00	
11/08/2025	21676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	460.000,00	
11/08/2025	21676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		460.000,00
11/08/2025	21676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		460.000,00
11/08/2025	21677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		70.000,00
11/08/2025	21677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	70.000,00	
11/08/2025	21677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	70.000,00	
11/08/2025	21677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	70.000,00	
11/08/2025	21677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		70.000,00
11/08/2025	21677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		70.000,00
11/08/2025	21678	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.		4.596,19
11/08/2025	21678	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.	4.596,19	
11/08/2025	21679	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa		30.196,35
11/08/2025	21679	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa	30.196,35	
12/08/2025	21680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.946,00	
12/08/2025	21680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.946,00
12/08/2025	21680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.946,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.946,00
12/08/2025	21681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	8.510,00	
12/08/2025	21681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		8.510,00
12/08/2025	21681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	8.510,00	
12/08/2025	21681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		8.510,00
12/08/2025	21682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGURO, COBERTO E A	1.190,00	
12/08/2025	21682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGURO, COBERTO E A		1.190,00
12/08/2025	21682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da	1.190,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGURO, COBERTO E A		
12/08/2025	21682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGURO, COBERTO E A		1.190,00
12/08/2025	21683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	85.770,70	
12/08/2025	21683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		85.770,70
12/08/2025	21683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	85.770,70	
12/08/2025	21683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		85.770,70
12/08/2025	21684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
12/08/2025	21684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
12/08/2025	21684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
12/08/2025	21685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
12/08/2025	21685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
12/08/2025	21685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
12/08/2025	21685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
12/08/2025	21686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
12/08/2025	21686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
12/08/2025	21686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
12/08/2025	21687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
12/08/2025	21687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.050,00
12/08/2025	21687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
12/08/2025	21687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER		1.050,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		
12/08/2025	21688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
12/08/2025	21688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.050,00
12/08/2025	21688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
12/08/2025	21688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.050,00
12/08/2025	21689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5196 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NO DIA 6 DE JULHO DE 2025 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, SPOT DE 30" NO PERÍODO DE 13/06/2025 ATÉ O MEIO-DIA DE 20/06/2025 (7 DIAS), COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES, SPOT DE 30" NO PERÍODO DE 01/07/2025 (TERÇA-FEIRA) ATÉ 05/07/2025 (SÁBADO), C	1.076,00	
12/08/2025	21689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5196 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NO DIA 6 DE JULHO DE 2025 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, SPOT DE 30" NO PERÍODO DE 13/06/2025 ATÉ O MEIO-DIA DE 20/06/2025 (7 DIAS), COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES, SPOT DE 30" NO PERÍODO DE 01/07/2025 (TERÇA-FEIRA) ATÉ 05/07/2025 (SÁBADO), C		1.076,00
12/08/2025	21689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5196 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NO DIA 6 DE JULHO DE 2025 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, SPOT DE 30" NO PERÍODO DE 13/06/2025 ATÉ O MEIO-DIA DE 20/06/2025 (7 DIAS), COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES, SPOT DE 30" NO PERÍODO DE 01/07/2025 (TERÇA-FEIRA)	1.076,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATÉ 05/07/2025 (SÁBADO), C		
12/08/2025	21689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5196 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NO DIA 6 DE JULHO DE 2025 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, SPOT DE 30" NO PERÍODO DE 13/06/2025 ATÉ O MEIO-DIA DE 20/06/2025 (7 DIAS), COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES, SPOT DE 30" NO PERÍODO DE 01/07/2025 (TERÇA-FEIRA) ATÉ 05/07/2025 (SÁBADO), C		1.076,00
12/08/2025	21690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4706 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4706/2025 DEVIDO ALTERAÇÃO/APOSTILAMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		62,04
12/08/2025	21690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4706 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4706/2025 DEVIDO ALTERAÇÃO/APOSTILAMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	62,04	
12/08/2025	21690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4706 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4706/2025 DEVIDO ALTERAÇÃO/APOSTILAMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		62,04
12/08/2025	21690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4706 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4706/2025 DEVIDO ALTERAÇÃO/APOSTILAMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	62,04	
12/08/2025	21691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,42	
12/08/2025	21691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,42
12/08/2025	21691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,42	
12/08/2025	21691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,42
12/08/2025	21691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,42	
12/08/2025	21691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,42
12/08/2025	21691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		8.203,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21691	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.203,55	
12/08/2025	21691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.203,55	
12/08/2025	21691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		8.203,55
12/08/2025	21691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.203,55	
12/08/2025	21691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		8.203,55
12/08/2025	21692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	132,83	
12/08/2025	21692	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		132,83
12/08/2025	21692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	132,83	
12/08/2025	21692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		132,83
12/08/2025	21692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	132,83	
12/08/2025	21692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		132,83
12/08/2025	21692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		11.069,51
12/08/2025	21692	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	11.069,51	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	11.069,51	
12/08/2025	21692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		11.069,51
12/08/2025	21692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	11.069,51	
12/08/2025	21692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		11.069,51
12/08/2025	21693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,97	
12/08/2025	21693	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,97
12/08/2025	21693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,97	
12/08/2025	21693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,97
12/08/2025	21693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,97	
12/08/2025	21693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,97
12/08/2025	21693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.328,16
12/08/2025	21693	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.328,16	
12/08/2025	21693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.328,16	
12/08/2025	21693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro		4.328,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
12/08/2025	21693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.328,16	
12/08/2025	21693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.328,16
12/08/2025	21694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,90	
12/08/2025	21694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,90
12/08/2025	21694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,90	
12/08/2025	21694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,90
12/08/2025	21694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,90	
12/08/2025	21694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,90
12/08/2025	21694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.075,78
12/08/2025	21694	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.075,78	
12/08/2025	21694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.075,78	
12/08/2025	21694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.075,78
12/08/2025	21694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.075,78	
12/08/2025	21694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.075,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	219,12	
12/08/2025	21695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		219,12
12/08/2025	21695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	219,12	
12/08/2025	21695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		219,12
12/08/2025	21695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	219,12	
12/08/2025	21695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		219,12
12/08/2025	21695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.949,56
12/08/2025	21695	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.949,56	
12/08/2025	21695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.949,56	
12/08/2025	21695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.949,56
12/08/2025	21695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.949,56	
12/08/2025	21695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.949,56
12/08/2025	21696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	198,66	
12/08/2025	21696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		198,66
12/08/2025	21696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	198,66	
12/08/2025	21696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		198,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	198,66	
12/08/2025	21696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		198,66
12/08/2025	21696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		12.106,26
12/08/2025	21696	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	12.106,26	
12/08/2025	21696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	12.106,26	
12/08/2025	21696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		12.106,26
12/08/2025	21696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	12.106,26	
12/08/2025	21696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		12.106,26
12/08/2025	21697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,88	
12/08/2025	21697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,88
12/08/2025	21697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,88	
12/08/2025	21697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,88
12/08/2025	21697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,88	
12/08/2025	21697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,88
12/08/2025	21697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.157,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21697	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.157,71	
12/08/2025	21697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.157,71	
12/08/2025	21697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.157,71
12/08/2025	21697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.157,71	
12/08/2025	21697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.157,71
12/08/2025	21698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,68	
12/08/2025	21698	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,68
12/08/2025	21698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,68	
12/08/2025	21698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,68
12/08/2025	21698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,68	
12/08/2025	21698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,68
12/08/2025	21698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.306,43
12/08/2025	21698	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.306,43	
12/08/2025	21698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.306,43	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.306,43
12/08/2025	21698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.306,43	
12/08/2025	21698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.306,43
12/08/2025	21699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	244,61	
12/08/2025	21699	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		244,61
12/08/2025	21699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	244,61	
12/08/2025	21699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		244,61
12/08/2025	21699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	244,61	
12/08/2025	21699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		244,61
12/08/2025	21699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.738,44
12/08/2025	21699	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.738,44	
12/08/2025	21699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.738,44	
12/08/2025	21699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.738,44
12/08/2025	21699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do	8.738,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
12/08/2025	21699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.738,44
12/08/2025	21700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		20,44
12/08/2025	21700	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20,44	
12/08/2025	21700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20,44	
12/08/2025	21700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		20,44
12/08/2025	21700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20,44	
12/08/2025	21700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		20,44
12/08/2025	21700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O	20,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
12/08/2025	21700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		20,44
12/08/2025	21701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..		7.049,37
12/08/2025	21701	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..	7.049,37	
12/08/2025	21701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..	7.049,37	
12/08/2025	21701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..		7.049,37
12/08/2025	21701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..	7.049,37	
12/08/2025	21701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..		7.049,37
12/08/2025	21701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..	7.049,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..		7.049,37
12/08/2025	21702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,79	
12/08/2025	21702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,79
12/08/2025	21702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,79	
12/08/2025	21702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,79
12/08/2025	21702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,79	
12/08/2025	21702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,79
12/08/2025	21702	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.399,20	
12/08/2025	21702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.399,20
12/08/2025	21702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.399,20	
12/08/2025	21702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE		1.399,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
12/08/2025	21702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.399,20	
12/08/2025	21702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.399,20
12/08/2025	21703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,28	
12/08/2025	21703	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,28
12/08/2025	21703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,28	
12/08/2025	21703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,28
12/08/2025	21703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,28	
12/08/2025	21703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,28
12/08/2025	21703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		523,20
12/08/2025	21703	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	523,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	21703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	523,20	
12/08/2025	21703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		523,20
12/08/2025	21703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	523,20	
12/08/2025	21703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		523,20
12/08/2025	21704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,12	
12/08/2025	21704	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,12
12/08/2025	21704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,12	
12/08/2025	21704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,12
12/08/2025	21704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,12	
12/08/2025	21704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.176,80
12/08/2025	21704	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.176,80	
12/08/2025	21704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.176,80	
12/08/2025	21704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.176,80
12/08/2025	21704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.176,80	
12/08/2025	21704	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.176,80
12/08/2025	21704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.176,80	
12/08/2025	21704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE,		2.176,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
12/08/2025	21705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		3.997,50
12/08/2025	21705	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	3.997,50	
12/08/2025	21705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	3.997,50	
12/08/2025	21705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		3.997,50
12/08/2025	21705	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	3.997,50	
12/08/2025	21705	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		3.997,50
12/08/2025	21705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	3.997,50	
12/08/2025	21705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C		3.997,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			60.025-3..		
12/08/2025	21706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.000,00
12/08/2025	21706	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.000,00	
12/08/2025	21706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.000,00	
12/08/2025	21706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.000,00
12/08/2025	21706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.000,00	
12/08/2025	21706	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.000,00
12/08/2025	21706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.000,00	
12/08/2025	21706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.000,00
12/08/2025	21707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,86	
12/08/2025	21707	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,86	
12/08/2025	21707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,86
12/08/2025	21707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,86	
12/08/2025	21707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,86
12/08/2025	21707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		238,64
12/08/2025	21707	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	238,64	
12/08/2025	21707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	238,64	
12/08/2025	21707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		238,64
12/08/2025	21707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	238,64	
12/08/2025	21707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A		238,64

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	21708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		8.802,45
12/08/2025	21708	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.802,45	
12/08/2025	21708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.802,45	
12/08/2025	21708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		8.802,45
12/08/2025	21708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.802,45	
12/08/2025	21708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		8.802,45
12/08/2025	21709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,77	
12/08/2025	21709	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,77
12/08/2025	21709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,77	
12/08/2025	21709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		24,77

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO PAGO			
12/08/2025	21709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,77	
12/08/2025	21709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,77
12/08/2025	21709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.064,41
12/08/2025	21709	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.064,41	
12/08/2025	21709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.064,41	
12/08/2025	21709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.064,41
12/08/2025	21709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.064,41	
12/08/2025	21709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.064,41
12/08/2025	21710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,46	
12/08/2025	21710	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,46
12/08/2025	21710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,46	
12/08/2025	21710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,46	
12/08/2025	21710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,46
12/08/2025	21710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.038,31
12/08/2025	21710	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.038,31	
12/08/2025	21710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.038,31	
12/08/2025	21710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.038,31
12/08/2025	21710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.038,31	
12/08/2025	21710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.038,31

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		7.967,98
12/08/2025	21711	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	7.967,98	
12/08/2025	21711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	7.967,98	
12/08/2025	21711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		7.967,98
12/08/2025	21711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	7.967,98	
12/08/2025	21711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		7.967,98
12/08/2025	21712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		882,45
12/08/2025	21712	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	882,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	882,45	
12/08/2025	21712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		882,45
12/08/2025	21712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	882,45	
12/08/2025	21712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		882,45
12/08/2025	21713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	478,88	
12/08/2025	21713	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		478,88
12/08/2025	21713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	478,88	
12/08/2025	21713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		478,88
12/08/2025	21713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	478,88	
12/08/2025	21713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		478,88
12/08/2025	21713	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE	39.906,68	
12/08/2025	21713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE		39.906,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE	39.906,68	
12/08/2025	21713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE		39.906,68
12/08/2025	21713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE	39.906,68	
12/08/2025	21713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE		39.906,68
12/08/2025	21714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,49	
12/08/2025	21714	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,49
12/08/2025	21714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,49	
12/08/2025	21714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,49
12/08/2025	21714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,49	
12/08/2025	21714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,49
12/08/2025	21714	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6	3.540,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(SEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RES		
12/08/2025	21714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RES		3.540,60
12/08/2025	21714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RES	3.540,60	
12/08/2025	21714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RES		3.540,60
12/08/2025	21714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RES	3.540,60	
12/08/2025	21714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RES		3.540,60
12/08/2025	21715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR		1.758,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA F		
12/08/2025	21715	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA F	1.758,90	
12/08/2025	21715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA F	1.758,90	
12/08/2025	21715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA F		1.758,90
12/08/2025	21715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA F	1.758,90	
12/08/2025	21715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA F		1.758,90
12/08/2025	21716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
12/08/2025	21716	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
12/08/2025	21716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
12/08/2025	21716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
12/08/2025	21716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
12/08/2025	21716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		179,70
12/08/2025	21716	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	179,70	
12/08/2025	21716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	179,70	
12/08/2025	21716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		179,70
12/08/2025	21716	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	179,70	
12/08/2025	21716	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		179,70
12/08/2025	21716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	179,70	
12/08/2025	21716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		179,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
12/08/2025	21717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,83	
12/08/2025	21717	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,83
12/08/2025	21717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,83	
12/08/2025	21717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,83
12/08/2025	21717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,83	
12/08/2025	21717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,83
12/08/2025	21717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,90
12/08/2025	21717	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,90	
12/08/2025	21717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,90	
12/08/2025	21717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,90
12/08/2025	21717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material	69,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	21717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,90
12/08/2025	21718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
12/08/2025	21718	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
12/08/2025	21718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
12/08/2025	21718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
12/08/2025	21718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
12/08/2025	21718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
12/08/2025	21718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		100,89
12/08/2025	21718	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	100,89	
12/08/2025	21718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO	100,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		
12/08/2025	21718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		100,89
12/08/2025	21718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	100,89	
12/08/2025	21718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		100,89
12/08/2025	21719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,85	
12/08/2025	21719	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,85
12/08/2025	21719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,85	
12/08/2025	21719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,85
12/08/2025	21719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,85	
12/08/2025	21719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,85
12/08/2025	21719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE		487,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇO		
12/08/2025	21719	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	487,50	
12/08/2025	21719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	487,50	
12/08/2025	21719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		487,50
12/08/2025	21719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	487,50	
12/08/2025	21719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		487,50
12/08/2025	21720	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	800,00	
12/08/2025	21720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO -		800,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		
12/08/2025	21720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	800,00	
12/08/2025	21720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		800,00
12/08/2025	21720	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	800,00	
12/08/2025	21720	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		800,00
12/08/2025	21720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	800,00	
12/08/2025	21720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		800,00
12/08/2025	21721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
12/08/2025	21721	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC,	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
12/08/2025	21721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
12/08/2025	21721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
12/08/2025	21721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
12/08/2025	21721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
12/08/2025	21722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
12/08/2025	21722	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
12/08/2025	21722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
12/08/2025	21722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
12/08/2025	21722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
12/08/2025	21722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
12/08/2025	21723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,81	
12/08/2025	21723	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,81
12/08/2025	21723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,81	
12/08/2025	21723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,81
12/08/2025	21723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,81	
12/08/2025	21723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,81
12/08/2025	21723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		484,23

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21723	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	484,23	
12/08/2025	21723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	484,23	
12/08/2025	21723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		484,23
12/08/2025	21723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	484,23	
12/08/2025	21723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		484,23
12/08/2025	21724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 900 (MURILO BONAMIGO DAMBROS.) via debito_automatico.		87,30
12/08/2025	21724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
12/08/2025	21724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
12/08/2025	21724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
12/08/2025	21724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
12/08/2025	21724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 900 (MURILO BONAMIGO DAMBROS.) via debito_automatico.	87,30	
12/08/2025	21724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
12/08/2025	21724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 900 (MURILO BONAMIGO DAMBROS.) via debito_automatico.		87,30
12/08/2025	21725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4967 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		1.410,69
12/08/2025	21725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.410,69	
12/08/2025	21725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.410,69	
12/08/2025	21725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.410,69
12/08/2025	21725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE		1.410,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
12/08/2025	21725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4967 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.	1.410,69	
12/08/2025	21725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4967 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.410,69	
12/08/2025	21725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4967 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		1.410,69
12/08/2025	21726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4540 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		4.674,37
12/08/2025	21726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.674,37	
12/08/2025	21726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.674,37	
12/08/2025	21726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		4.674,37
12/08/2025	21726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4540 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	4.674,37	
12/08/2025	21726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		4.674,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.674,37	
12/08/2025	21726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4540 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		4.674,37
12/08/2025	21727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de empenho de nº 4053 (ALFA LICITACOES LTDA) via debito_automatico.		1.332,14
12/08/2025	21727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS	1.332,14	
12/08/2025	21727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS	1.332,14	
12/08/2025	21727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS		1.332,14
12/08/2025	21727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS		1.332,14
12/08/2025	21727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4053 (ALFA LICITACOES LTDA) via debito_automatico.	1.332,14	
12/08/2025	21727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE	1.332,14	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS		
12/08/2025	21727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4053 (ALFA LICITACOES LTDA) via debito_automatico.		1.332,14
12/08/2025	21728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 17 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
12/08/2025	21728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,66	
12/08/2025	21728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,66	
12/08/2025	21728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		123,66
12/08/2025	21728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 17 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	123,66	
12/08/2025	21728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		123,66
12/08/2025	21728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,66	
12/08/2025	21728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
12/08/2025	21729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4965 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		633,06
12/08/2025	21729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	633,06	
12/08/2025	21729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	633,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		633,06
12/08/2025	21729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4965 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	633,06	
12/08/2025	21729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		633,06
12/08/2025	21729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4965 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	633,06	
12/08/2025	21729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4965 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		633,06
12/08/2025	21730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4964 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.		196,50
12/08/2025	21730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	196,50	
12/08/2025	21730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	196,50	
12/08/2025	21730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		196,50
12/08/2025	21730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4964 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.	196,50	
12/08/2025	21730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		196,50
12/08/2025	21730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4964 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do	196,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
12/08/2025	21730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4964 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.		196,50
12/08/2025	21731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4712 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.		14.523,60
12/08/2025	21731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE	14.523,60	
12/08/2025	21731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE	14.523,60	
12/08/2025	21731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE		14.523,60
12/08/2025	21731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE		14.523,60
12/08/2025	21731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4712 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.	14.523,60	
12/08/2025	21731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE	14.523,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE		
12/08/2025	21731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4712 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.		14.523,60
12/08/2025	21732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4890 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		1.005,86
12/08/2025	21732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4890 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903011010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.005,86	
12/08/2025	21732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4890 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903011010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.005,86	
12/08/2025	21732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4890 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903011010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.005,86
12/08/2025	21732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4890 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903011010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.005,86
12/08/2025	21732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4890 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.	1.005,86	
12/08/2025	21732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4890 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903011010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.005,86	
12/08/2025	21732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4890 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		1.005,86
12/08/2025	21733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4894 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		151,90
12/08/2025	21733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4894 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,90	
12/08/2025	21733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4894 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO	151,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/08/2025	21733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4894 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		151,90
12/08/2025	21733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4894 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.	151,90	
12/08/2025	21733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4894 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		151,90
12/08/2025	21733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4894 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,90	
12/08/2025	21733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4894 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		151,90
12/08/2025	21734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4963 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		2.370,00
12/08/2025	21734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE	2.370,00	
12/08/2025	21734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE	2.370,00	
12/08/2025	21734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE		2.370,00
12/08/2025	21734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		2.370,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE		
12/08/2025	21734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4963 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	2.370,00	
12/08/2025	21734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE	2.370,00	
12/08/2025	21734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4963 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		2.370,00
12/08/2025	21735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4891 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		2.009,06
12/08/2025	21735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.009,06	
12/08/2025	21735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.009,06	
12/08/2025	21735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.009,06
12/08/2025	21735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.009,06
12/08/2025	21735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4891 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.	2.009,06	
12/08/2025	21735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.009,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4891 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		2.009,06
12/08/2025	21736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4903 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		7.021,60
12/08/2025	21736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4903 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	7.021,60	
12/08/2025	21736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4903 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	7.021,60	
12/08/2025	21736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4903 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		7.021,60
12/08/2025	21736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4903 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	7.021,60	
12/08/2025	21736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4903 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		7.021,60
12/08/2025	21736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4903 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	7.021,60	
12/08/2025	21736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4903 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		7.021,60
12/08/2025	21737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4701 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		5.160,00
12/08/2025	21737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.160,00	
12/08/2025	21737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das	5.160,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	21737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.160,00
12/08/2025	21737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.160,00
12/08/2025	21737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4701 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	5.160,00	
12/08/2025	21737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.160,00	
12/08/2025	21737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4701 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		5.160,00
12/08/2025	21738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4698 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.		6.757,92
12/08/2025	21738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4698 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPON	6.757,92	
12/08/2025	21738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4698 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPON	6.757,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4698 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPON		6.757,92
12/08/2025	21738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4698 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.	6.757,92	
12/08/2025	21738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4698 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPON		6.757,92
12/08/2025	21738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4698 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPON	6.757,92	
12/08/2025	21738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4698 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.		6.757,92
12/08/2025	21739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4936 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.967,05
12/08/2025	21739	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.967,05	
12/08/2025	21739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.967,05	
12/08/2025	21739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.967,05
12/08/2025	21739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4936 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.967,05	
12/08/2025	21739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.967,05
12/08/2025	21739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.967,05	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4936 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.967,05
12/08/2025	21740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4935 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		95,61
12/08/2025	21740	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	95,61	
12/08/2025	21740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	95,61	
12/08/2025	21740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		95,61
12/08/2025	21740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4935 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	95,61	
12/08/2025	21740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		95,61
12/08/2025	21740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	95,61	
12/08/2025	21740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4935 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		95,61
12/08/2025	21741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4939 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		48,98
12/08/2025	21741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	48,98	
12/08/2025	21741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	48,98	
12/08/2025	21741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		48,98
12/08/2025	21741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4939 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	48,98	
12/08/2025	21741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		48,98
12/08/2025	21741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4939 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	48,98	
12/08/2025	21741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4939 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		48,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4934 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.878,49
12/08/2025	21742	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.878,49	
12/08/2025	21742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.878,49	
12/08/2025	21742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.878,49
12/08/2025	21742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.878,49
12/08/2025	21742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4934 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.878,49	
12/08/2025	21742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4934 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.878,49	
12/08/2025	21742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4934 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.878,49
12/08/2025	21743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4937 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		157,05
12/08/2025	21743	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	157,05	
12/08/2025	21743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	157,05	
12/08/2025	21743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		157,05
12/08/2025	21743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4937 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	157,05	
12/08/2025	21743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		157,05
12/08/2025	21743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	157,05	
12/08/2025	21743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4937 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		157,05
12/08/2025	21744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4938 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.140,51
12/08/2025	21744	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das	1.140,51	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
12/08/2025	21744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.140,51	
12/08/2025	21744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.140,51
12/08/2025	21744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4938 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.140,51	
12/08/2025	21744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.140,51
12/08/2025	21744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.140,51	
12/08/2025	21744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4938 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.140,51
12/08/2025	21745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4942 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.842,07
12/08/2025	21745	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.842,07	
12/08/2025	21745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.842,07	
12/08/2025	21745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.842,07
12/08/2025	21745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.842,07
12/08/2025	21745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4942 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.842,07	
12/08/2025	21745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.842,07	
12/08/2025	21745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4942 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.842,07
12/08/2025	21746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4947 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		562,82
12/08/2025	21746	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do	562,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
12/08/2025	21746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	562,82	
12/08/2025	21746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		562,82
12/08/2025	21746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4947 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	562,82	
12/08/2025	21746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		562,82
12/08/2025	21746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4947 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	562,82	
12/08/2025	21746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4947 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		562,82
12/08/2025	21747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4943 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.962,27
12/08/2025	21747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.962,27	
12/08/2025	21747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.962,27	
12/08/2025	21747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.962,27
12/08/2025	21747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4943 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.962,27	
12/08/2025	21747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		10.962,27
12/08/2025	21747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	10.962,27	
12/08/2025	21747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4943 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.962,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5012 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		856,06
12/08/2025	21748	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	856,06	
12/08/2025	21748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	856,06	
12/08/2025	21748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		856,06
12/08/2025	21748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5012 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	856,06	
12/08/2025	21748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		856,06
12/08/2025	21748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	856,06	
12/08/2025	21748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5012 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		856,06
12/08/2025	21749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4944 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.619,19
12/08/2025	21749	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,19	
12/08/2025	21749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,19	
12/08/2025	21749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,19
12/08/2025	21749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4944 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.619,19	
12/08/2025	21749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,19
12/08/2025	21749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4944 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,19	
12/08/2025	21749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4944 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.619,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4945 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7,80
12/08/2025	21750	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	7,80	
12/08/2025	21750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	7,80	
12/08/2025	21750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		7,80
12/08/2025	21750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		7,80
12/08/2025	21750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4945 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7,80	
12/08/2025	21750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4945 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	7,80	
12/08/2025	21750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4945 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7,80
12/08/2025	21751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135,44
12/08/2025	21751	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	135,44	
12/08/2025	21751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	135,44	
12/08/2025	21751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		135,44
12/08/2025	21751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	135,44	
12/08/2025	21751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		135,44
12/08/2025	21751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	135,44	
12/08/2025	21751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5013 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		39,91
12/08/2025	21752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	39,91	
12/08/2025	21752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	39,91	
12/08/2025	21752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		39,91
12/08/2025	21752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		39,91
12/08/2025	21752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5013 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	39,91	
12/08/2025	21752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5013 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	39,91	
12/08/2025	21752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5013 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		39,91
12/08/2025	21753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5015 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.619,99
12/08/2025	21753	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,99	
12/08/2025	21753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,99	
12/08/2025	21753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,99
12/08/2025	21753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.619,99
12/08/2025	21753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5015 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.619,99	
12/08/2025	21753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5015 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.619,99	
12/08/2025	21753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5015 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.619,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4949 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.358,96
12/08/2025	21754	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.358,96	
12/08/2025	21754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.358,96	
12/08/2025	21754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.358,96
12/08/2025	21754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4949 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.358,96	
12/08/2025	21754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.358,96
12/08/2025	21754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4949 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.358,96	
12/08/2025	21754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4949 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.358,96
12/08/2025	21755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5014 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		446,29
12/08/2025	21755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	446,29	
12/08/2025	21755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	446,29	
12/08/2025	21755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		446,29
12/08/2025	21755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		446,29
12/08/2025	21755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5014 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	446,29	
12/08/2025	21755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5014 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	446,29	
12/08/2025	21755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5014 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		446,29

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3189 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.170,75
12/08/2025	21756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.170,75	
12/08/2025	21756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.170,75	
12/08/2025	21756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.170,75
12/08/2025	21756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3189 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	2.170,75	
12/08/2025	21756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.170,75
12/08/2025	21756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.170,75	
12/08/2025	21756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3189 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.170,75
12/08/2025	21757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4950 (AMANDA DE VARGAS) via debito_automatico.		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
12/08/2025	21757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
12/08/2025	21757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
12/08/2025	21757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4950 (AMANDA DE VARGAS) via debito_automatico.	200,00	
12/08/2025	21757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
12/08/2025	21757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4950 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
12/08/2025	21757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4950 (AMANDA DE VARGAS) via debito_automatico.		200,00
12/08/2025	21758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1608 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		47,50
12/08/2025	21758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	47,50	
12/08/2025	21758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	47,50	
12/08/2025	21758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		47,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1608 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	47,50	
12/08/2025	21758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		47,50
12/08/2025	21758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	47,50	
12/08/2025	21758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1608 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		47,50
12/08/2025	21759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1609 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		9,42
12/08/2025	21759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	9,42	
12/08/2025	21759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	9,42	
12/08/2025	21759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		9,42
12/08/2025	21759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1609 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	9,42	
12/08/2025	21759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		9,42
12/08/2025	21759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	9,42	
12/08/2025	21759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1609 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		9,42
12/08/2025	21760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4054 (ALFA LICITACOES LTDA) via debito_automatico.		265,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PR	265,86	
12/08/2025	21760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PR	265,86	
12/08/2025	21760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PR		265,86
12/08/2025	21760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PR		265,86
12/08/2025	21760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4054 (ALFA LICITACOES LTDA) via debito_automatico.	265,86	
12/08/2025	21760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PR	265,86	
12/08/2025	21760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4054 (ALFA LICITACOES LTDA) via debito_automatico.		265,86
12/08/2025	21761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5010 (ISABELI APARECIDA DE MORAES VIEIRA SARMENTO) via debito_automatico.		464,00
12/08/2025	21761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE	464,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
12/08/2025	21761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	464,00	
12/08/2025	21761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		464,00
12/08/2025	21761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5010 (ISABELI APARECIDA DE MORAES VIEIRA SARMENTO) via debito_automatico.	464,00	
12/08/2025	21761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		464,00
12/08/2025	21761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5010 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	464,00	
12/08/2025	21761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5010 (ISABELI APARECIDA DE MORAES VIEIRA SARMENTO) via debito_automatico.		464,00
12/08/2025	21762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5009 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
12/08/2025	21762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..	220,00	
12/08/2025	21762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..	220,00	
12/08/2025	21762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..		220,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..		220,00
12/08/2025	21762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5009 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.	220,00	
12/08/2025	21762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5009 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN..	220,00	
12/08/2025	21762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5009 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
12/08/2025	21763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4456 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.333,06
12/08/2025	21763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA E FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.333,06	
12/08/2025	21763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA E FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.333,06	
12/08/2025	21763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA E FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.333,06
12/08/2025	21763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4456 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	1.333,06	
12/08/2025	21763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA E FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.333,06

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	21763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA E FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.333,06	
12/08/2025	21763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4456 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.333,06
12/08/2025	21764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4971 (A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA) via ordem_bancaria.		185,33
12/08/2025	21764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..	185,33	
12/08/2025	21764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..	185,33	
12/08/2025	21764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..		185,33
12/08/2025	21764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4971 (A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA) via ordem_bancaria.	185,33	
12/08/2025	21764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..		185,33
12/08/2025	21764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4971 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15..	185,33	
12/08/2025	21764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4971 (A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA) via ordem_bancaria.		185,33
12/08/2025	21765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3360 (CLEIA E K THUROW LTDA) via ordem_bancaria.		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.500,00	
12/08/2025	21765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.500,00	
12/08/2025	21765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.500,00
12/08/2025	21765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.500,00
12/08/2025	21765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3360 (CLEIA E K THUROW LTDA) via ordem_bancaria.	2.500,00	
12/08/2025	21765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.500,00	
12/08/2025	21765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3360 (CLEIA E K THUROW LTDA) via ordem_bancaria.		2.500,00
12/08/2025	21766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4878 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		5.097,46
12/08/2025	21766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.097,46	
12/08/2025	21766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.097,46	
12/08/2025	21766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		5.097,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
12/08/2025	21766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.097,46
12/08/2025	21766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4878 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	5.097,46	
12/08/2025	21766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.097,46	
12/08/2025	21766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4878 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		5.097,46
12/08/2025	21767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4879 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		8.404,41
12/08/2025	21767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	8.404,41	
12/08/2025	21767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	8.404,41	
12/08/2025	21767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		8.404,41
12/08/2025	21767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA,		8.404,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		
12/08/2025	21767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4879 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	8.404,41	
12/08/2025	21767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	8.404,41	
12/08/2025	21767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4879 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		8.404,41
12/08/2025	21768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4499 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		281,78
12/08/2025	21768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	281,78	
12/08/2025	21768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	281,78	
12/08/2025	21768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		281,78
12/08/2025	21768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4499 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	281,78	
12/08/2025	21768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		281,78
12/08/2025	21768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	281,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
12/08/2025	21768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4499 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		281,78
12/08/2025	21769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4457 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		573,20
12/08/2025	21769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	573,20	
12/08/2025	21769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	573,20	
12/08/2025	21769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		573,20
12/08/2025	21769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4457 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	573,20	
12/08/2025	21769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		573,20
12/08/2025	21769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	573,20	
12/08/2025	21769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4457 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		573,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2025	21770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3927 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		447,71
12/08/2025	21770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO DE FORMA FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	447,71	
12/08/2025	21770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO DE FORMA FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	447,71	
12/08/2025	21770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO DE FORMA FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		447,71
12/08/2025	21770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO DE FORMA FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		447,71
12/08/2025	21770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3927 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	447,71	
12/08/2025	21770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3927 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO DE FORMA FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	447,71	
12/08/2025	21770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3927 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		447,71
12/08/2025	21771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4202 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		3.600,62
12/08/2025	21771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.600,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.600,62	
12/08/2025	21771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.600,62
12/08/2025	21771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.600,62
12/08/2025	21771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4202 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	3.600,62	
12/08/2025	21771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.600,62	
12/08/2025	21771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4202 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		3.600,62
12/08/2025	21772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3891 (MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.908,43
12/08/2025	21772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3891 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO EDUCAÇÃO, C/C 60.25-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	2.908,43	
12/08/2025	21772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3891 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO EDUCAÇÃO, C/C 60.25-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	2.908,43	
12/08/2025	21772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3891 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR		2.908,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO EDUCAÇÃO, C/C 60.25-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		
12/08/2025	21772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3891 (MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.908,43	
12/08/2025	21772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3891 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO EDUCAÇÃO, C/C 60.25-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		2.908,43
12/08/2025	21772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3891 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO EDUCAÇÃO, C/C 60.25-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	2.908,43	
12/08/2025	21772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3891 (MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.908,43
12/08/2025	21773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3991 (LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.286,38
12/08/2025	21773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE PEBOLIM COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA OU MDF, MEDIDAS COMPRIMENTO 1,3M X LARGURA 0,7M X ALTURA 0,90M, MARCA DALEBOM, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO	1.286,38	
12/08/2025	21773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE PEBOLIM COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA OU MDF, MEDIDAS COMPRIMENTO 1,3M X LARGURA 0,7M X ALTURA 0,90M, MARCA DALEBOM, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO	1.286,38	
12/08/2025	21773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE PEBOLIM COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA OU MDF, MEDIDAS COMPRIMENTO 1,3M X LARGURA 0,7M X ALTURA 0,90M, MARCA DALEBOM, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO		1.286,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO		
12/08/2025	21773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3991 (LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.286,38	
12/08/2025	21773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE PEBOLIM COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA OU MDF, MEDIDAS COMPRIMENTO 1,3M X LARGURA 0,7M X ALTURA 0,90M, MARCA DALEBOM, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO		1.286,38
12/08/2025	21773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE PEBOLIM COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA OU MDF, MEDIDAS COMPRIMENTO 1,3M X LARGURA 0,7M X ALTURA 0,90M, MARCA DALEBOM, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO	1.286,38	
12/08/2025	21773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3991 (LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.286,38
12/08/2025	21774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4892 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		151,90
12/08/2025	21774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4892 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	151,90	
12/08/2025	21774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4892 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	151,90	
12/08/2025	21774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4892 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		151,90
12/08/2025	21774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4892 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		151,90
12/08/2025	21774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4892 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.	151,90	
12/08/2025	21774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4892 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE	151,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
12/08/2025	21774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4892 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		151,90
12/08/2025	21775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4499 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		139,19
12/08/2025	21775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	139,19	
12/08/2025	21775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	139,19	
12/08/2025	21775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		139,19
12/08/2025	21775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4499 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	139,19	
12/08/2025	21775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		139,19
12/08/2025	21775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	139,19	
12/08/2025	21775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4499 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		139,19
12/08/2025	21776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4459 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		179,26
12/08/2025	21776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO	179,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	21776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,26	
12/08/2025	21776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,26
12/08/2025	21776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,26
12/08/2025	21776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4459 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	179,26	
12/08/2025	21776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,26	
12/08/2025	21776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4459 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		179,26
12/08/2025	21777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4857 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		112,09
12/08/2025	21777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4857 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	112,09	
12/08/2025	21777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4857 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA	112,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		
12/08/2025	21777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4857 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		112,09
12/08/2025	21777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4857 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.	112,09	
12/08/2025	21777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4857 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		112,09
12/08/2025	21777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4857 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	112,09	
12/08/2025	21777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4857 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		112,09
12/08/2025	21778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4893 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		607,40
12/08/2025	21778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4893 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	607,40	
12/08/2025	21778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4893 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	607,40	
12/08/2025	21778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4893 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		607,40
12/08/2025	21778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4893 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.	607,40	
12/08/2025	21778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4893 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		607,40
12/08/2025	21778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4893 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO	607,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
12/08/2025	21778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4893 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		607,40
12/08/2025	21779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4771 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		226,80
12/08/2025	21779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025..	226,80	
12/08/2025	21779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025..	226,80	
12/08/2025	21779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025..		226,80
12/08/2025	21779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4771 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	226,80	
12/08/2025	21779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025..		226,80
12/08/2025	21779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025..	226,80	
12/08/2025	21779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4771 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		226,80
12/08/2025	21780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3960 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		10.124,53
12/08/2025	21780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	10.124,53	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
12/08/2025	21780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	10.124,53	
12/08/2025	21780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		10.124,53
12/08/2025	21780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3960 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	10.124,53	
12/08/2025	21780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		10.124,53
12/08/2025	21780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3960 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	10.124,53	
12/08/2025	21780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3960 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		10.124,53
12/08/2025	21781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4877 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		472,05
12/08/2025	21781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4877 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	472,05	
12/08/2025	21781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4877 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	472,05	
12/08/2025	21781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4877 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		472,05
12/08/2025	21781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4877 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		472,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
12/08/2025	21781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4877 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	472,05	
12/08/2025	21781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4877 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	472,05	
12/08/2025	21781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4877 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		472,05
12/08/2025	21782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4106 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.515,15
12/08/2025	21782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.515,15	
12/08/2025	21782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.515,15	
12/08/2025	21782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.515,15
12/08/2025	21782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.515,15
12/08/2025	21782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4106 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.515,15	
12/08/2025	21782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.515,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4106 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.515,15
12/08/2025	21783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4710 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		266,36
12/08/2025	21783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4710 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,36	
12/08/2025	21783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4710 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,36	
12/08/2025	21783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4710 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		266,36
12/08/2025	21783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4710 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	266,36	
12/08/2025	21783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4710 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		266,36
12/08/2025	21783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4710 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,36	
12/08/2025	21783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4710 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		266,36
12/08/2025	21784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4370 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.041,65
12/08/2025	21784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	2.041,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025..		
12/08/2025	21784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.041,65	
12/08/2025	21784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.041,65
12/08/2025	21784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.041,65
12/08/2025	21784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4370 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.041,65	
12/08/2025	21784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.041,65	
12/08/2025	21784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4370 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.041,65
12/08/2025	21785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4219 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		103,40
12/08/2025	21785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNIL EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,40	
12/08/2025	21785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNIL EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,40	
12/08/2025	21785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNIL EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APOIO NAS		103,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	21785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4219 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	103,40	
12/08/2025	21785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNIL EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,40
12/08/2025	21785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNIL EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,40	
12/08/2025	21785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4219 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		103,40
12/08/2025	21786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4455 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		918,00
12/08/2025	21786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	918,00	
12/08/2025	21786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	918,00	
12/08/2025	21786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA		918,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	21786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4455 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	918,00	
12/08/2025	21786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		918,00
12/08/2025	21786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	918,00	
12/08/2025	21786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4455 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		918,00
12/08/2025	21787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 37 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
12/08/2025	21787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
12/08/2025	21787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
12/08/2025	21787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
12/08/2025	21787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 37 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
12/08/2025	21787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
12/08/2025	21787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
12/08/2025	21788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5006 (RESTAURANTE VITORINO LAGES LTDA) via debito_automatico.		192,00
12/08/2025	21788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSIDA	192,00	
12/08/2025	21788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSIDA	192,00	
12/08/2025	21788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSIDA		192,00
12/08/2025	21788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5006 (RESTAURANTE VITORINO LAGES LTDA) via debito_automatico.	192,00	
12/08/2025	21788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE		192,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSIDA		
12/08/2025	21788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5006 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSIDA	192,00	
12/08/2025	21788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5006 (RESTAURANTE VITORINO LAGES LTDA) via debito_automatico.		192,00
12/08/2025	21789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4961 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.380,00
12/08/2025	21789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA	1.380,00	
12/08/2025	21789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA	1.380,00	
12/08/2025	21789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA		1.380,00
12/08/2025	21789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4961 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.380,00	
12/08/2025	21789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE		1.380,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA		
12/08/2025	21789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4961 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA	1.380,00	
12/08/2025	21789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4961 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.380,00
12/08/2025	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1307 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		15.000,00
12/08/2025	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1307 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	15.000,00	
12/08/2025	21790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1307 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		15.000,00
12/08/2025	21790	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1307 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575266187-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
12/08/2025	21791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1308 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		85.000,00
12/08/2025	21791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1308 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	85.000,00	
12/08/2025	21791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1308 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		85.000,00
12/08/2025	21791	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1308 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575266187-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	85.000,00	
12/08/2025	21792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
12/08/2025	21792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
12/08/2025	21793	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 84/2025 ref. a Prestação de serviços	1.908.237,50	
12/08/2025	21793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 84/2025 ref. a Prestação de serviços		1.908.237,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	21794	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Cancelamento do Contrato 76/2025 ref. a Prestação de serviços		6.400,00
12/08/2025	21794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 76/2025 ref. a Prestação de serviços	6.400,00	
12/08/2025	21795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
12/08/2025	21795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
12/08/2025	21795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
12/08/2025	21795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
12/08/2025	21795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
12/08/2025	21795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
13/08/2025	21796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO AN	400,00	
13/08/2025	21796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO AN		400,00
13/08/2025	21796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO AN	400,00	
13/08/2025	21796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO AN		400,00
13/08/2025	21797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das	4.200,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
13/08/2025	21797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.200,00
13/08/2025	21797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.200,00	
13/08/2025	21797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.200,00
13/08/2025	21798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..	57.614,20	
13/08/2025	21798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..		57.614,20
13/08/2025	21798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..	57.614,20	
13/08/2025	21798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO,		57.614,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..		
13/08/2025	21799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..	11.640,00	
13/08/2025	21799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..		11.640,00
13/08/2025	21799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..	11.640,00	
13/08/2025	21799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025..		11.640,00
13/08/2025	21800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025..	23.280,00	
13/08/2025	21800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025..		23.280,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025..	23.280,00	
13/08/2025	21800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025..		23.280,00
13/08/2025	21801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/	298,69	
13/08/2025	21801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/		298,69
13/08/2025	21801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/	298,69	
13/08/2025	21801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/		298,69
13/08/2025	21802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO	165,21	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 07		
13/08/2025	21802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 07		165,21
13/08/2025	21802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 07	165,21	
13/08/2025	21802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 07		165,21
13/08/2025	21803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTAR	940,96	
13/08/2025	21803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTAR		940,96
13/08/2025	21803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA	940,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTAR		
13/08/2025	21803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTAR		940,96
13/08/2025	21804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794	1.762,27	
13/08/2025	21804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794		1.762,27
13/08/2025	21804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794	1.762,27	
13/08/2025	21804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794		1.762,27
13/08/2025	21805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS	839,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794		
13/08/2025	21805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794		839,68
13/08/2025	21805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794	839,68	
13/08/2025	21805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794		839,68
13/08/2025	21806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794	255,63	
13/08/2025	21806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794		255,63
13/08/2025	21806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794	255,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794		255,63
13/08/2025	21807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794	842,01	
13/08/2025	21807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794		842,01
13/08/2025	21807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794	842,01	
13/08/2025	21807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794		842,01
13/08/2025	21808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	1.307,58	
13/08/2025	21808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		1.307,58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		
13/08/2025	21808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	1.307,58	
13/08/2025	21808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		1.307,58
13/08/2025	21809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	655,47	
13/08/2025	21809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		655,47
13/08/2025	21809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	655,47	
13/08/2025	21809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA		655,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		
13/08/2025	21810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	965,76	
13/08/2025	21810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		965,76
13/08/2025	21810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	965,76	
13/08/2025	21810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		965,76
13/08/2025	21811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	762,10	
13/08/2025	21811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS		762,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		
13/08/2025	21811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	762,10	
13/08/2025	21811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		762,10
13/08/2025	21812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	423,56	
13/08/2025	21812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		423,56
13/08/2025	21812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	423,56	
13/08/2025	21812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		423,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	120,49	
13/08/2025	21813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		120,49
13/08/2025	21813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	120,49	
13/08/2025	21813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		120,49
13/08/2025	21814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	926,66	
13/08/2025	21814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		926,66
13/08/2025	21814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	926,66	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		
13/08/2025	21814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		926,66
13/08/2025	21815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	451,32	
13/08/2025	21815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		451,32
13/08/2025	21815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	451,32	
13/08/2025	21815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		451,32
13/08/2025	21816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA	740,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		
13/08/2025	21816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		740,94
13/08/2025	21816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	740,94	
13/08/2025	21816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		740,94
13/08/2025	21817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	375,04	
13/08/2025	21817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		375,04
13/08/2025	21817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS	375,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		
13/08/2025	21817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		375,04
13/08/2025	21818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	2.687,05	
13/08/2025	21818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		2.687,05
13/08/2025	21818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	2.687,05	
13/08/2025	21818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		2.687,05
13/08/2025	21819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	401,43	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		401,43
13/08/2025	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	401,43	
13/08/2025	21819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		401,43
13/08/2025	21820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	120,18	
13/08/2025	21820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		120,18
13/08/2025	21820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	120,18	
13/08/2025	21820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		120,18

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		
13/08/2025	21821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	3.531,58	
13/08/2025	21821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		3.531,58
13/08/2025	21821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	3.531,58	
13/08/2025	21821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		3.531,58
13/08/2025	21822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	173,27	
13/08/2025	21822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA		173,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		
13/08/2025	21822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	173,27	
13/08/2025	21822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		173,27
13/08/2025	21823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	30,32	
13/08/2025	21823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		30,32
13/08/2025	21823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	30,32	
13/08/2025	21823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS		30,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		
13/08/2025	21824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	2.000,02	
13/08/2025	21824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		2.000,02
13/08/2025	21824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	2.000,02	
13/08/2025	21824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		2.000,02
13/08/2025	21825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	672,13	
13/08/2025	21825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		672,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA	672,13	
13/08/2025	21825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTA		672,13
13/08/2025	21826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE	625,00	
13/08/2025	21826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE		625,00
13/08/2025	21826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE	625,00	
13/08/2025	21826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE		625,00
13/08/2025	21827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, N		
13/08/2025	21827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, N		625,00
13/08/2025	21827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, N	625,00	
13/08/2025	21827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, N		625,00
13/08/2025	21828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.350,00	
13/08/2025	21828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.350,00
13/08/2025	21828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E	2.350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
13/08/2025	21828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.350,00
13/08/2025	21829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4794 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4794/2025 DEVIDO A RESCISÃO UNILATERAL EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		6.400,00
13/08/2025	21829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4794 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4794/2025 DEVIDO A RESCISÃO UNILATERAL EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	6.400,00	
13/08/2025	21829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4794 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4794/2025 DEVIDO A RESCISÃO UNILATERAL EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		6.400,00
13/08/2025	21829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4794 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4794/2025 DEVIDO A RESCISÃO UNILATERAL EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	6.400,00	
13/08/2025	21830	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.210,72	
13/08/2025	21830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.210,72
13/08/2025	21830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.210,72	
13/08/2025	21830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.210,72
13/08/2025	21831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21831	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/08/2025	21831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/08/2025	21831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/08/2025	21831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/08/2025	21831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/08/2025	21831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	302,64	
13/08/2025	21831	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		302,64
13/08/2025	21831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	302,64	
13/08/2025	21831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		302,64
13/08/2025	21831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	302,64	
13/08/2025	21831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		302,64
13/08/2025	21831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.658,04
13/08/2025	21831	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.658,04	
13/08/2025	21831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.658,04	
13/08/2025	21831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.658,04
13/08/2025	21831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.658,04	
13/08/2025	21831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.658,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21832	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8,34	
13/08/2025	21832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8,34
13/08/2025	21832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8,34	
13/08/2025	21832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8,34
13/08/2025	21833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/08/2025	21833	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/08/2025	21833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/08/2025	21833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/08/2025	21833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/08/2025	21833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/08/2025	21833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.166,99	
13/08/2025	21833	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.166,99
13/08/2025	21833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.166,99	
13/08/2025	21833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.166,99
13/08/2025	21833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.166,99	
13/08/2025	21833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.166,99
13/08/2025	21833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21833	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59,68
13/08/2025	21833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59,68	
13/08/2025	21833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59,68
13/08/2025	21833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59,68	
13/08/2025	21833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5140 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59,68
13/08/2025	21833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5140 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.229,64
13/08/2025	21833	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5140 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.229,64	
13/08/2025	21833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5140 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.229,64	
13/08/2025	21833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5140 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.229,64
13/08/2025	21833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5140 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.229,64	
13/08/2025	21833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5140 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.229,64
13/08/2025	21834	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5141 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	186,14	
13/08/2025	21834	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5141 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		186,14
13/08/2025	21834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5141 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	186,14	
13/08/2025	21834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5141 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		186,14
13/08/2025	21834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5141 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	186,14	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5141 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		186,14
13/08/2025	21834	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	331,61	
13/08/2025	21834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		331,61
13/08/2025	21834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	331,61	
13/08/2025	21834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		331,61
13/08/2025	21835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,93	
13/08/2025	21835	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,93
13/08/2025	21835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,93	
13/08/2025	21835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,93
13/08/2025	21835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,93	
13/08/2025	21835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,93
13/08/2025	21835	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.292,71	
13/08/2025	21835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.292,71
13/08/2025	21835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.292,71	
13/08/2025	21835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos		2.292,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..		
13/08/2025	21835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.292,71	
13/08/2025	21835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.292,71
13/08/2025	21836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,56	
13/08/2025	21836	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,56
13/08/2025	21836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,56	
13/08/2025	21836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,56
13/08/2025	21836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,56	
13/08/2025	21836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,56
13/08/2025	21836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4911 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.880,00
13/08/2025	21836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4911 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.880,00	
13/08/2025	21836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4911 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.880,00	
13/08/2025	21836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4911 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos		3.880,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	21836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4911 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.880,00	
13/08/2025	21836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4911 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.880,00
13/08/2025	21837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		445,70
13/08/2025	21837	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	445,70	
13/08/2025	21837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	445,70	
13/08/2025	21837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		445,70
13/08/2025	21837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA	445,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		
13/08/2025	21837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		445,70
13/08/2025	21838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,31	
13/08/2025	21838	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,31
13/08/2025	21838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,31	
13/08/2025	21838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,31
13/08/2025	21838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,31	
13/08/2025	21838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,31
13/08/2025	21838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..		2.631,40
13/08/2025	21838	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..	2.631,40	
13/08/2025	21838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..	2.631,40	
13/08/2025	21838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..		2.631,40
13/08/2025	21838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO	2.631,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..		
13/08/2025	21838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..		2.631,40
13/08/2025	21838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..	2.631,40	
13/08/2025	21838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..		2.631,40
13/08/2025	21839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		2.574,00
13/08/2025	21839	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS	2.574,00	
13/08/2025	21839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS	2.574,00	
13/08/2025	21839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		2.574,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS	2.574,00	
13/08/2025	21839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		2.574,00
13/08/2025	21839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS	2.574,00	
13/08/2025	21839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		2.574,00
13/08/2025	21840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR		12.870,00
13/08/2025	21840	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR	12.870,00	
13/08/2025	21840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	12.870,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR		
13/08/2025	21840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR		12.870,00
13/08/2025	21840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR	12.870,00	
13/08/2025	21840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR		12.870,00
13/08/2025	21840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR	12.870,00	
13/08/2025	21840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR		12.870,00
13/08/2025	21841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,94	
13/08/2025	21841	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		12,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
13/08/2025	21841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,94	
13/08/2025	21841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,94
13/08/2025	21841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,94	
13/08/2025	21841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,94
13/08/2025	21841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.078,40
13/08/2025	21841	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.078,40	
13/08/2025	21841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.078,40	
13/08/2025	21841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.078,40
13/08/2025	21841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE	1.078,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
13/08/2025	21841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.078,40
13/08/2025	21842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,93	
13/08/2025	21842	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,93
13/08/2025	21842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,93	
13/08/2025	21842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,93
13/08/2025	21842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,93	
13/08/2025	21842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,93
13/08/2025	21842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,68
13/08/2025	21842	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,68	
13/08/2025	21842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,68	
13/08/2025	21842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE		327,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	21842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,68	
13/08/2025	21842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,68
13/08/2025	21843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO N°64, ESTILETE AJUSTÁVEL 9MM, GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MOLHA DEDO, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		862,00
13/08/2025	21843	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO N°64, ESTILETE AJUSTÁVEL 9MM, GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MOLHA DEDO, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	862,00	
13/08/2025	21843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO N°64, ESTILETE AJUSTÁVEL 9MM, GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MOLHA DEDO, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	862,00	
13/08/2025	21843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO N°64, ESTILETE AJUSTÁVEL 9MM, GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MOLHA DEDO, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		862,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		
13/08/2025	21843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO N°64, ESTILETE AJUSTÁVEL 9MM, GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MOLHA DEDO, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	862,00	
13/08/2025	21843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO N°64, ESTILETE AJUSTÁVEL 9MM, GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MOLHA DEDO, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		862,00
13/08/2025	21844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,98	
13/08/2025	21844	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,98
13/08/2025	21844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,98	
13/08/2025	21844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,98
13/08/2025	21844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,98	
13/08/2025	21844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,98
13/08/2025	21844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		915,00
13/08/2025	21844	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	915,00	
13/08/2025	21844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material	915,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2025	21844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		915,00
13/08/2025	21844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	915,00	
13/08/2025	21844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		915,00
13/08/2025	21845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,46	
13/08/2025	21845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,46
13/08/2025	21845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,46	
13/08/2025	21845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,46
13/08/2025	21845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,46	
13/08/2025	21845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,46
13/08/2025	21845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIAMIDA, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, PASTA POLIAMIDA TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO		1.454,88

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024		
13/08/2025	21845	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIAMIDA, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, PASTA POLIAMIDA TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024	1.454,88	
13/08/2025	21845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIAMIDA, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, PASTA POLIAMIDA TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024	1.454,88	
13/08/2025	21845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIAMIDA, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, PASTA POLIAMIDA TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024		1.454,88
13/08/2025	21845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIAMIDA, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, PASTA POLIAMIDA TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024	1.454,88	
13/08/2025	21845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIAMIDA, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, PASTA POLIAMIDA TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024		1.454,88
13/08/2025	21846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,39	
13/08/2025	21846	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,39
13/08/2025	21846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,39
13/08/2025	21846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,39	
13/08/2025	21846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,39
13/08/2025	21846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, CERÂMICA, MADEIRA, TECIDO, E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484, DE RESPONSABILIDADE		199,50
13/08/2025	21846	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, CERÂMICA, MADEIRA, TECIDO, E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484, DE RESPONSABILIDADE	199,50	
13/08/2025	21846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, CERÂMICA, MADEIRA, TECIDO, E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484, DE RESPONSABILIDADE	199,50	
13/08/2025	21846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, CERÂMICA, MADEIRA, TECIDO, E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484, DE RESPONSABILIDADE		199,50
13/08/2025	21846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, CERÂMICA, MADEIRA, TECIDO, E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484, DE RESPONSABILIDADE	199,50	
13/08/2025	21846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE		199,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, CERÂMICA, MADEIRA, TECIDO, E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484, DE RESPONSABILIDADE		
13/08/2025	21847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,83	
13/08/2025	21847	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,83
13/08/2025	21847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,83	
13/08/2025	21847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,83
13/08/2025	21847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,83	
13/08/2025	21847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,83
13/08/2025	21847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099,		569,40
13/08/2025	21847	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099,	569,40	
13/08/2025	21847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099,	569,40	
13/08/2025	21847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL		569,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099,		
13/08/2025	21847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099,	569,40	
13/08/2025	21847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099,		569,40
13/08/2025	21848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.320,00
13/08/2025	21848	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.320,00	
13/08/2025	21848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.320,00	
13/08/2025	21848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.320,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.320,00	
13/08/2025	21848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.320,00
13/08/2025	21849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
13/08/2025	21849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
13/08/2025	21849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
13/08/2025	21849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
13/08/2025	21849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
13/08/2025	21849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
13/08/2025	21849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
13/08/2025	21849	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
13/08/2025	21849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
13/08/2025	21849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A		360,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO DE 2025..		
13/08/2025	21849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
13/08/2025	21849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
13/08/2025	21849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
13/08/2025	21849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
13/08/2025	21850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.200,00
13/08/2025	21850	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.200,00	
13/08/2025	21850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.200,00	
13/08/2025	21850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.200,00
13/08/2025	21850	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO	4.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
13/08/2025	21850	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.200,00
13/08/2025	21850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.200,00	
13/08/2025	21850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.200,00
13/08/2025	21851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024,		165,21
13/08/2025	21851	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024,	165,21	
13/08/2025	21851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024,	165,21	
13/08/2025	21851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024,		165,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024,	165,21	
13/08/2025	21851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024,		165,21
13/08/2025	21852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		940,96
13/08/2025	21852	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	940,96	
13/08/2025	21852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	940,96	
13/08/2025	21852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		940,96
13/08/2025	21852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR	940,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		
13/08/2025	21852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		940,96
13/08/2025	21853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		1.762,27
13/08/2025	21853	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR	1.762,27	
13/08/2025	21853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR	1.762,27	
13/08/2025	21853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		1.762,27
13/08/2025	21853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS	1.762,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		
13/08/2025	21853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		1.762,27
13/08/2025	21854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		839,68
13/08/2025	21854	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR	839,68	
13/08/2025	21854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR	839,68	
13/08/2025	21854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		839,68
13/08/2025	21854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS	839,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		
13/08/2025	21854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		839,68
13/08/2025	21855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		255,63
13/08/2025	21855	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR	255,63	
13/08/2025	21855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR	255,63	
13/08/2025	21855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		255,63
13/08/2025	21855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR	255,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		255,63
13/08/2025	21856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		842,01
13/08/2025	21856	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR	842,01	
13/08/2025	21856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR	842,01	
13/08/2025	21856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		842,01
13/08/2025	21856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR	842,01	
13/08/2025	21856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO		842,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, POR		
13/08/2025	21857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		1.307,58
13/08/2025	21857	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	1.307,58	
13/08/2025	21857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	1.307,58	
13/08/2025	21857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		1.307,58
13/08/2025	21857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	1.307,58	
13/08/2025	21857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA		1.307,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		
13/08/2025	21858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		655,47
13/08/2025	21858	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	655,47	
13/08/2025	21858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	655,47	
13/08/2025	21858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		655,47
13/08/2025	21858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	655,47	
13/08/2025	21858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS		655,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		
13/08/2025	21859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		965,76
13/08/2025	21859	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	965,76	
13/08/2025	21859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	965,76	
13/08/2025	21859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		965,76
13/08/2025	21859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	965,76	
13/08/2025	21859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		965,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		762,10
13/08/2025	21860	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	762,10	
13/08/2025	21860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	762,10	
13/08/2025	21860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		762,10
13/08/2025	21860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	762,10	
13/08/2025	21860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		762,10
13/08/2025	21861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		423,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		
13/08/2025	21861	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	423,56	
13/08/2025	21861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	423,56	
13/08/2025	21861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		423,56
13/08/2025	21861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	423,56	
13/08/2025	21861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		423,56
13/08/2025	21862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA		120,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		
13/08/2025	21862	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	120,49	
13/08/2025	21862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	120,49	
13/08/2025	21862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		120,49
13/08/2025	21862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	120,49	
13/08/2025	21862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		120,49
13/08/2025	21863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS		926,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		
13/08/2025	21863	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	926,66	
13/08/2025	21863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	926,66	
13/08/2025	21863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		926,66
13/08/2025	21863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	926,66	
13/08/2025	21863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		926,66
13/08/2025	21864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		451,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21864	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	451,32	
13/08/2025	21864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	451,32	
13/08/2025	21864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		451,32
13/08/2025	21864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	451,32	
13/08/2025	21864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		451,32
13/08/2025	21865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		740,94
13/08/2025	21865	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Liquidação do empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	740,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PESSOAL CIVIL - RGPS	ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		
13/08/2025	21865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	740,94	
13/08/2025	21865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		740,94
13/08/2025	21865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	740,94	
13/08/2025	21865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		740,94
13/08/2025	21866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		375,04
13/08/2025	21866	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA	375,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		
13/08/2025	21866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	375,04	
13/08/2025	21866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		375,04
13/08/2025	21866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	375,04	
13/08/2025	21866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		375,04
13/08/2025	21867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		2.687,05
13/08/2025	21867	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS	2.687,05	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		
13/08/2025	21867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	2.687,05	
13/08/2025	21867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		2.687,05
13/08/2025	21867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	2.687,05	
13/08/2025	21867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		2.687,05
13/08/2025	21868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		401,43
13/08/2025	21868	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	401,43	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	401,43	
13/08/2025	21868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		401,43
13/08/2025	21868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	401,43	
13/08/2025	21868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		401,43
13/08/2025	21869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		120,18
13/08/2025	21869	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	120,18	
13/08/2025	21869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	120,18	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		
13/08/2025	21869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		120,18
13/08/2025	21869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	120,18	
13/08/2025	21869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		120,18
13/08/2025	21870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		3.531,58
13/08/2025	21870	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	3.531,58	
13/08/2025	21870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA	3.531,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		
13/08/2025	21870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		3.531,58
13/08/2025	21870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	3.531,58	
13/08/2025	21870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		3.531,58
13/08/2025	21871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		173,27
13/08/2025	21871	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	173,27	
13/08/2025	21871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS	173,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		
13/08/2025	21871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		173,27
13/08/2025	21871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	173,27	
13/08/2025	21871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		173,27
13/08/2025	21872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		30,32
13/08/2025	21872	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	30,32	
13/08/2025	21872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	30,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		30,32
13/08/2025	21872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	30,32	
13/08/2025	21872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		30,32
13/08/2025	21873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		2.000,02
13/08/2025	21873	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	2.000,02	
13/08/2025	21873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	2.000,02	
13/08/2025	21873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		2.000,02

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		
13/08/2025	21873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	2.000,02	
13/08/2025	21873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		2.000,02
13/08/2025	21874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		672,13
13/08/2025	21874	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	672,13	
13/08/2025	21874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	672,13	
13/08/2025	21874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA		672,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		
13/08/2025	21874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO	672,13	
13/08/2025	21874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO		672,13
13/08/2025	21875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225/2025 DEVIDO O FORNECEDOR TER ERRONEAMENTE CANCELADO A NOTA FISCAL 33142 E EMITIDO NOVO DOCUMENTO PARA LIQUIDAÇÃO..	360,00	
13/08/2025	21875	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225/2025 DEVIDO O FORNECEDOR TER ERRONEAMENTE CANCELADO A NOTA FISCAL 33142 E EMITIDO NOVO DOCUMENTO PARA LIQUIDAÇÃO..		360,00
13/08/2025	21875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225/2025 DEVIDO O FORNECEDOR TER ERRONEAMENTE CANCELADO A NOTA FISCAL 33142 E EMITIDO NOVO DOCUMENTO PARA LIQUIDAÇÃO..		360,00
13/08/2025	21875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225/2025 DEVIDO O FORNECEDOR TER ERRONEAMENTE CANCELADO A NOTA FISCAL 33142 E EMITIDO NOVO DOCUMENTO PARA LIQUIDAÇÃO..	360,00	
13/08/2025	21875	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225/2025 DEVIDO O FORNECEDOR TER ERRONEAMENTE CANCELADO A NOTA FISCAL 33142 E EMITIDO NOVO DOCUMENTO PARA LIQUIDAÇÃO..		360,00
13/08/2025	21875	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225/2025 DEVIDO O FORNECEDOR TER ERRONEAMENTE CANCELADO A NOTA	360,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISCAL 33142 E EMITIDO NOVO DOCUMENTO PARA LIQUIDAÇÃO..		
13/08/2025	21875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225/2025 DEVIDO O FORNECEDOR TER ERRONEAMENTE CANCELADO A NOTA FISCAL 33142 E EMITIDO NOVO DOCUMENTO PARA LIQUIDAÇÃO..		360,00
13/08/2025	21875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225/2025 DEVIDO O FORNECEDOR TER ERRONEAMENTE CANCELADO A NOTA FISCAL 33142 E EMITIDO NOVO DOCUMENTO PARA LIQUIDAÇÃO..	360,00	
13/08/2025	21875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
13/08/2025	21875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
13/08/2025	21875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
13/08/2025	21875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
13/08/2025	21875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
13/08/2025	21875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
13/08/2025	21876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.907,60
13/08/2025	21876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.907,60	
13/08/2025	21876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.907,60	
13/08/2025	21876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.907,60
13/08/2025	21876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.907,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	11.907,60	
13/08/2025	21876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.907,60	
13/08/2025	21876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.907,60
13/08/2025	21877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.105,13
13/08/2025	21877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.105,13	
13/08/2025	21877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.105,13	
13/08/2025	21877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		8.105,13
13/08/2025	21877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.105,13	
13/08/2025	21877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		8.105,13
13/08/2025	21877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.105,13	
13/08/2025	21877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.105,13
13/08/2025	21878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.730,44
13/08/2025	21878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.730,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.730,44	
13/08/2025	21878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.730,44
13/08/2025	21878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.730,44
13/08/2025	21878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	14.730,44	
13/08/2025	21878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.730,44	
13/08/2025	21878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.730,44
13/08/2025	21879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.936,68
13/08/2025	21879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.936,68	
13/08/2025	21879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.936,68	
13/08/2025	21879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		10.936,68
13/08/2025	21879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		10.936,68
13/08/2025	21879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.936,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.936,68	
13/08/2025	21879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.936,68
13/08/2025	21880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.062,88
13/08/2025	21880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.062,88	
13/08/2025	21880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.062,88	
13/08/2025	21880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.062,88
13/08/2025	21880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.062,88	
13/08/2025	21880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.062,88
13/08/2025	21880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.062,88	
13/08/2025	21880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.062,88
13/08/2025	21881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.211,19
13/08/2025	21881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.211,19	
13/08/2025	21881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.211,19	
13/08/2025	21881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.211,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.211,19
13/08/2025	21881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.211,19	
13/08/2025	21881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.211,19	
13/08/2025	21881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.211,19
13/08/2025	21882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.143,83
13/08/2025	21882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.143,83	
13/08/2025	21882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.143,83	
13/08/2025	21882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.143,83
13/08/2025	21882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.143,83	
13/08/2025	21882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.143,83
13/08/2025	21882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.143,83	
13/08/2025	21882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.143,83
13/08/2025	21883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.194,75
13/08/2025	21883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO	9.194,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025..		
13/08/2025	21883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.194,75	
13/08/2025	21883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.194,75
13/08/2025	21883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.194,75	
13/08/2025	21883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.194,75
13/08/2025	21883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.194,75	
13/08/2025	21883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.194,75
13/08/2025	21884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.493,83
13/08/2025	21884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.493,83	
13/08/2025	21884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.493,83	
13/08/2025	21884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.493,83
13/08/2025	21884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.493,83
13/08/2025	21884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.493,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
13/08/2025	21884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.493,83	
13/08/2025	21884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.493,83
13/08/2025	21885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5034 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		91.763,44
13/08/2025	21885	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	91.763,44	
13/08/2025	21885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	91.763,44	
13/08/2025	21885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		91.763,44
13/08/2025	21885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		91.763,44
13/08/2025	21885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5034 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	91.763,44	
13/08/2025	21885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	91.763,44	
13/08/2025	21885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5034 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		91.763,44
13/08/2025	21886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4955 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
13/08/2025	21886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
13/08/2025	21886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
13/08/2025	21886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos		103,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
13/08/2025	21886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4955 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	103,03	
13/08/2025	21886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
13/08/2025	21886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
13/08/2025	21886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4955 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
13/08/2025	21887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4954 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
13/08/2025	21887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
13/08/2025	21887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
13/08/2025	21887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
13/08/2025	21887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4954 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	103,03	
13/08/2025	21887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
13/08/2025	21887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4954 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4954 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
13/08/2025	21888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5047 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		948,56
13/08/2025	21888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	948,56	
13/08/2025	21888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	948,56	
13/08/2025	21888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		948,56
13/08/2025	21888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5047 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	948,56	
13/08/2025	21888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		948,56
13/08/2025	21888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5047 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	948,56	
13/08/2025	21888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5047 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		948,56
13/08/2025	21889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5046 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.176,40
13/08/2025	21889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.176,40	
13/08/2025	21889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.176,40	
13/08/2025	21889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A		1.176,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
13/08/2025	21889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5046 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	1.176,40	
13/08/2025	21889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.176,40
13/08/2025	21889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5046 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.176,40	
13/08/2025	21889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5046 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.176,40
13/08/2025	21890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1313 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
13/08/2025	21890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1313 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
13/08/2025	21890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1313 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
13/08/2025	21890	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1313 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
13/08/2025	21891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1314 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
13/08/2025	21891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1314 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	100.000,00	
13/08/2025	21891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1314 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
13/08/2025	21891	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1314 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNCIPAL IPM IPI BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
13/08/2025	21892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
13/08/2025	21892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
13/08/2025	21893	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 85/2025 ref. a Prestação de serviços	25.740,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 85/2025 ref. a Prestação de serviços		25.740,00
13/08/2025	21894	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 86/2025 ref. a Prestação de serviços	6.400,00	
13/08/2025	21894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 86/2025 ref. a Prestação de serviços		6.400,00
13/08/2025	21895	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 44/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	150.639,98	
13/08/2025	21895	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 44/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		150.639,98
13/08/2025	21896	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 44/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		112.011,69
13/08/2025	21896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 44/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	112.011,69	
13/08/2025	21897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
13/08/2025	21897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
13/08/2025	21897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
13/08/2025	21897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
13/08/2025	21897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
13/08/2025	21897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
13/08/2025	21898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
13/08/2025	21898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
13/08/2025	21898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
13/08/2025	21898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
13/08/2025	21898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
13/08/2025	21898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
13/08/2025	21899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	30.000,00	
13/08/2025	21899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		30.000,00
13/08/2025	21899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	30.000,00	
13/08/2025	21899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		30.000,00
13/08/2025	21899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	30.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	21899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		30.000,00
13/08/2025	21900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		40.000,00
13/08/2025	21900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	40.000,00	
13/08/2025	21900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	40.000,00	
13/08/2025	21900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		40.000,00
13/08/2025	21900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	40.000,00	
13/08/2025	21900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		40.000,00
13/08/2025	21901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		70.000,00
13/08/2025	21901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	70.000,00	
13/08/2025	21901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	70.000,00	
13/08/2025	21901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	70.000,00	
13/08/2025	21901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		70.000,00
13/08/2025	21901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		70.000,00
14/08/2025	21902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53.600,00	
14/08/2025	21902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53.600,00
14/08/2025	21902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE	53.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53.600,00
14/08/2025	21903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.400,00	
14/08/2025	21903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.400,00
14/08/2025	21903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.400,00	
14/08/2025	21903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.400,00
14/08/2025	21904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.645,00	
14/08/2025	21904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO		2.645,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.645,00	
14/08/2025	21904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.645,00
14/08/2025	21905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.170,00	
14/08/2025	21905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.170,00
14/08/2025	21905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.170,00	
14/08/2025	21905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.170,00
14/08/2025	21906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA	4.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
14/08/2025	21906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		4.300,00
14/08/2025	21906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	4.300,00	
14/08/2025	21906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		4.300,00
14/08/2025	21907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.150,00	
14/08/2025	21907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.150,00
14/08/2025	21907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,	2.150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.150,00
14/08/2025	21908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
14/08/2025	21908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
14/08/2025	21908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
14/08/2025	21908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
14/08/2025	21909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.869,21	
14/08/2025	21909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE		5.869,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.869,21	
14/08/2025	21909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.869,21
14/08/2025	21910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.152,26	
14/08/2025	21910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.152,26
14/08/2025	21910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.152,26	
14/08/2025	21910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.152,26
14/08/2025	21911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das	508,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,35
14/08/2025	21911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,35	
14/08/2025	21911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,35
14/08/2025	21912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS	100,00	
14/08/2025	21912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	21912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS	100,00	
14/08/2025	21912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS		100,00
14/08/2025	21913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..	100,00	
14/08/2025	21913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..		100,00
14/08/2025	21913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..	100,00	
14/08/2025	21913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..		
14/08/2025	21914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
14/08/2025	21914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
14/08/2025	21914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
14/08/2025	21914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
14/08/2025	21915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
14/08/2025	21915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
14/08/2025	21915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
14/08/2025	21915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
14/08/2025	21916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5244 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903963000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	6.855,00	
14/08/2025	21916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5244 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903963000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA		6.855,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
14/08/2025	21916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5244 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903963000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	6.855,00	
14/08/2025	21916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5244 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903963000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		6.855,00
14/08/2025	21917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	447,50	
14/08/2025	21917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		447,50
14/08/2025	21917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	447,50	
14/08/2025	21917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		447,50
14/08/2025	21918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,95	
14/08/2025	21918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,95
14/08/2025	21918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE	300,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
14/08/2025	21918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,95
14/08/2025	21919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5247 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903050000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTES (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..	3.969,00	
14/08/2025	21919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5247 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903050000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTES (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..		3.969,00
14/08/2025	21919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5247 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903050000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTES (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..	3.969,00	
14/08/2025	21919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5247 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903050000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTES (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..		3.969,00
14/08/2025	21920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5248 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..	567,00	
14/08/2025	21920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5248 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..		567,00
14/08/2025	21920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5248 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..	567,00	
14/08/2025	21920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5248 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE		567,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..		
14/08/2025	21921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903050000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.134,00	
14/08/2025	21921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903050000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.134,00
14/08/2025	21921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903050000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.134,00	
14/08/2025	21921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903050000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.134,00
14/08/2025	21922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5250 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903050000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..	4.536,00	
14/08/2025	21922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5250 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903050000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..		4.536,00
14/08/2025	21922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5250 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903050000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..	4.536,00	
14/08/2025	21922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5250 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903050000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..		4.536,00
14/08/2025	21923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO	5.681,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/08/2025	21923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.681,22
14/08/2025	21923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.681,22	
14/08/2025	21923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.681,22
14/08/2025	21924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.822,43	
14/08/2025	21924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.822,43
14/08/2025	21924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.822,43	
14/08/2025	21924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS,		3.822,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
14/08/2025	21925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.425,97	
14/08/2025	21925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.425,97
14/08/2025	21925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.425,97	
14/08/2025	21925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.425,97
14/08/2025	21926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	689,44	
14/08/2025	21926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		689,44
14/08/2025	21926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	689,44	
14/08/2025	21926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		689,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	21927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.349,50	
14/08/2025	21927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.349,50
14/08/2025	21927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.349,50	
14/08/2025	21927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.349,50
14/08/2025	21928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	730,49	
14/08/2025	21928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		730,49
14/08/2025	21928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	730,49	
14/08/2025	21928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		730,49
14/08/2025	21929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025	9.421,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	21929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025		9.421,37
14/08/2025	21929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025	9.421,37	
14/08/2025	21929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025		9.421,37
14/08/2025	21930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	168,00	
14/08/2025	21930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		168,00
14/08/2025	21930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	168,00	
14/08/2025	21930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		168,00
14/08/2025	21931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A	219,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..		
14/08/2025	21931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..		219,60
14/08/2025	21931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..	219,60	
14/08/2025	21931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..		219,60
14/08/2025	21932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	936,00	
14/08/2025	21932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		936,00
14/08/2025	21932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	936,00	
14/08/2025	21932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		936,00
14/08/2025	21933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	831,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	21933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		831,00
14/08/2025	21933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	831,00	
14/08/2025	21933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		831,00
14/08/2025	21934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	660,00	
14/08/2025	21934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		660,00
14/08/2025	21934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	660,00	
14/08/2025	21934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		660,00
14/08/2025	21935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.784,00	
14/08/2025	21935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E		1.784,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
14/08/2025	21935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.784,00	
14/08/2025	21935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.784,00
14/08/2025	21936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.120,00	
14/08/2025	21936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.120,00
14/08/2025	21936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.120,00	
14/08/2025	21936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.120,00
14/08/2025	21937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..	1.190,00	
14/08/2025	21937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.190,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..		
14/08/2025	21937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..	1.190,00	
14/08/2025	21937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..		1.190,00
14/08/2025	21938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.022,20	
14/08/2025	21938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.022,20
14/08/2025	21938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.022,20	
14/08/2025	21938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.022,20
14/08/2025	21939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO,	228.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETOS E CRONOGRAMA QUE INTEGRAM O PROC		
14/08/2025	21939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE INTEGRAM O PROC		228.000,00
14/08/2025	21939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE INTEGRAM O PROC	228.000,00	
14/08/2025	21939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE INTEGRAM O PROC		228.000,00
14/08/2025	21940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO	4.790,00	
14/08/2025	21940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO		4.790,00
14/08/2025	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO	4.790,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	21940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO		4.790,00
14/08/2025	21941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	100,10	
14/08/2025	21941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		100,10
14/08/2025	21941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	100,10	
14/08/2025	21941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		100,10
14/08/2025	21942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDA	256,75	
14/08/2025	21942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		256,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDA		
14/08/2025	21942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDA	256,75	
14/08/2025	21942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDA		256,75
14/08/2025	21943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,60	
14/08/2025	21943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,60
14/08/2025	21943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,60	
14/08/2025	21943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO		59,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
14/08/2025	21944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5272 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,35	
14/08/2025	21944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5272 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,35
14/08/2025	21944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5272 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,35	
14/08/2025	21944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5272 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,35
14/08/2025	21945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	543,40	
14/08/2025	21945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		543,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	21945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	543,40	
14/08/2025	21945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		543,40
14/08/2025	21946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,84	
14/08/2025	21946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,84
14/08/2025	21946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,84	
14/08/2025	21946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,84
14/08/2025	21947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE),	109,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,47
14/08/2025	21947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,47	
14/08/2025	21947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,47
14/08/2025	21948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,56	
14/08/2025	21948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,56
14/08/2025	21948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO	400,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
14/08/2025	21948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,56
14/08/2025	21949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,60	
14/08/2025	21949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,60
14/08/2025	21949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,60	
14/08/2025	21949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,60
14/08/2025	21950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	21950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,95
14/08/2025	21950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,95	
14/08/2025	21950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,95
14/08/2025	21951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.399,84	
14/08/2025	21951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.399,84
14/08/2025	21951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.399,84	
14/08/2025	21951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR		1.399,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.380,00	
14/08/2025	21952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.380,00
14/08/2025	21952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.380,00	
14/08/2025	21952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.380,00
14/08/2025	21953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,64	
14/08/2025	21953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,64
14/08/2025	21953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 5281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às	880,64	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5281 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903022010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,64
14/08/2025	21954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	10.838,39	
14/08/2025	21954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		10.838,39
14/08/2025	21954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	10.838,39	
14/08/2025	21954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		10.838,39
14/08/2025	21955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A	102,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,60
14/08/2025	21955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,60	
14/08/2025	21955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,60
14/08/2025	21956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,17	
14/08/2025	21956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,17
14/08/2025	21956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,17	
14/08/2025	21956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.		105,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,70	
14/08/2025	21957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,70
14/08/2025	21957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,70	
14/08/2025	21957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,70
14/08/2025	21958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.350,00	
14/08/2025	21958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE		1.350,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.350,00	
14/08/2025	21958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.350,00
14/08/2025	21959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.348,00	
14/08/2025	21959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.348,00
14/08/2025	21959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.348,00	
14/08/2025	21959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.348,00
14/08/2025	21960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO	318,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,24
14/08/2025	21960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,24	
14/08/2025	21960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,24
14/08/2025	21961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	388,32	
14/08/2025	21961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		388,32
14/08/2025	21961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	388,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	21961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		388,32
14/08/2025	21962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
14/08/2025	21962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
14/08/2025	21962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
14/08/2025	21962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
14/08/2025	21963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,00	
14/08/2025	21963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME		128,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,00	
14/08/2025	21963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,00
14/08/2025	21964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,68	
14/08/2025	21964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94,68
14/08/2025	21964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,68	
14/08/2025	21964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE		94,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	70,40	
14/08/2025	21965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		70,40
14/08/2025	21965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	70,40	
14/08/2025	21965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		70,40
14/08/2025	21966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,50	
14/08/2025	21966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,50
14/08/2025	21966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	149,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,50
14/08/2025	21967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO	1.137,60	
14/08/2025	21967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO		1.137,60
14/08/2025	21967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO	1.137,60	
14/08/2025	21967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO		1.137,60
14/08/2025	21968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE	180,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,48
14/08/2025	21968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,48	
14/08/2025	21968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,48
14/08/2025	21969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,03	
14/08/2025	21969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,03
14/08/2025	21969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,03	
14/08/2025	21969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do		510,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
14/08/2025	21970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
14/08/2025	21970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
14/08/2025	21970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
14/08/2025	21971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,00	
14/08/2025	21971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		183,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,00	
14/08/2025	21971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,00
14/08/2025	21972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5300 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK COM DOIS COMPARTIMENTOS, MALETA COM DOIS COMPARTIMENTOS E TRÊS BOLSOS EXTERNOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000594, DE RESPONSABILIDAD	217,00	
14/08/2025	21972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5300 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK COM DOIS COMPARTIMENTOS, MALETA COM DOIS COMPARTIMENTOS E TRÊS BOLSOS EXTERNOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000594, DE RESPONSABILIDAD		217,00
14/08/2025	21972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5300 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK COM DOIS COMPARTIMENTOS, MALETA COM DOIS COMPARTIMENTOS E TRÊS BOLSOS EXTERNOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000594, DE RESPONSABILIDAD	217,00	
14/08/2025	21972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5300 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK COM DOIS COMPARTIMENTOS, MALETA COM DOIS COMPARTIMENTOS E TRÊS BOLSOS EXTERNOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024,		217,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000594, DE RESPONSABILIDAD		
14/08/2025	21973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RES	565,00	
14/08/2025	21973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RES		565,00
14/08/2025	21973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RES	565,00	
14/08/2025	21973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RES		565,00
14/08/2025	21974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU	37.057,33	
14/08/2025	21974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		37.057,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	21974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU	37.057,33	
14/08/2025	21974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		37.057,33
14/08/2025	21975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..	21,38	
14/08/2025	21975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..		21,38
14/08/2025	21975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..	21,38	
14/08/2025	21975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..		21,38
14/08/2025	21976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
14/08/2025	21976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		128,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	21976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
14/08/2025	21976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		128,96
14/08/2025	21977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
14/08/2025	21977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
14/08/2025	21977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
14/08/2025	21977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
14/08/2025	21978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.764,03	
14/08/2025	21978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.764,03
14/08/2025	21978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.764,03	
14/08/2025	21978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO		1.764,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
14/08/2025	21979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
14/08/2025	21979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		300,00
14/08/2025	21979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
14/08/2025	21979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		300,00
14/08/2025	21980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..	370,60	
14/08/2025	21980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..		370,60
14/08/2025	21980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA,	370,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..		
14/08/2025	21980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..		370,60
14/08/2025	21981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO	14.540,84	
14/08/2025	21981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO		14.540,84
14/08/2025	21981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO	14.540,84	
14/08/2025	21981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO		14.540,84
14/08/2025	21982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5310 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIO MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME	1.709,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		
14/08/2025	21982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5310 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIO MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		1.709,00
14/08/2025	21982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5310 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIO MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	1.709,00	
14/08/2025	21982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5310 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIO MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		1.709,00
14/08/2025	21983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5311 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.000,00	
14/08/2025	21983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5311 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.000,00
14/08/2025	21983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5311 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.000,00	
14/08/2025	21983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5311 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	(CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVANCA DE ACIONAM	869,30	
14/08/2025	21984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVANCA DE ACIONAM		869,30
14/08/2025	21984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVANCA DE ACIONAM	869,30	
14/08/2025	21984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVANCA DE ACIONAM		869,30
14/08/2025	21985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.881,00	
14/08/2025	21985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE		1.881,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.881,00	
14/08/2025	21985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.881,00
14/08/2025	21986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
14/08/2025	21986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
14/08/2025	21986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
14/08/2025	21986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
14/08/2025	21987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	1.280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.280,00
14/08/2025	21987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,00	
14/08/2025	21987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.280,00
14/08/2025	21988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO	11.802,00	
14/08/2025	21988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO		11.802,00
14/08/2025	21988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	11.802,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO		
14/08/2025	21988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO		11.802,00
14/08/2025	21989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5317 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO DE NO MÍNIMO 55.00 E NO MÁXIMO 60.00 BTU/H, CICLO FRIO, TENSÃO ELÉTRICA 380V TRIFÁSICA, MARCA CARRIER/42ZQB60C5-38CCW060235 MC, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO L	17.400,00	
14/08/2025	21989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5317 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO DE NO MÍNIMO 55.00 E NO MÁXIMO 60.00 BTU/H, CICLO FRIO, TENSÃO ELÉTRICA 380V TRIFÁSICA, MARCA CARRIER/42ZQB60C5-38CCW060235 MC, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO L		17.400,00
14/08/2025	21989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5317 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO DE NO MÍNIMO 55.00 E NO MÁXIMO 60.00 BTU/H, CICLO FRIO, TENSÃO ELÉTRICA 380V TRIFÁSICA, MARCA CARRIER/42ZQB60C5-38CCW060235 MC, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO L	17.400,00	
14/08/2025	21989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5317 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO DE NO MÍNIMO 55.00 E NO MÁXIMO 60.00 BTU/H, CICLO FRIO, TENSÃO ELÉTRICA 380V TRIFÁSICA, MARCA CARRIER/42ZQB60C5-38CCW060235 MC, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO L		17.400,00
14/08/2025	21990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5318 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DE TI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.479,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	21990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5318 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DE TI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.479,98
14/08/2025	21990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5318 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DE TI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.479,98	
14/08/2025	21990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5318 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DE TI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.479,98
14/08/2025	21991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	186,82	
14/08/2025	21991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		186,82
14/08/2025	21991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	186,82	
14/08/2025	21991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		186,82
14/08/2025	21992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,20	
14/08/2025	21992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR		112,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,20	
14/08/2025	21992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,20
14/08/2025	21993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.296,00	
14/08/2025	21993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.296,00
14/08/2025	21993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.296,00	
14/08/2025	21993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		19.296,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5322 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 17.5-25 L2 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.920,00	
14/08/2025	21994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5322 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 17.5-25 L2 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.920,00
14/08/2025	21994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5322 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 17.5-25 L2 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.920,00	
14/08/2025	21994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5322 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 17.5-25 L2 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.920,00
14/08/2025	21995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.598,00	
14/08/2025	21995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.598,00
14/08/2025	21995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de	1.598,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.598,00
14/08/2025	21996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5324 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.108,70	
14/08/2025	21996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5324 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.108,70
14/08/2025	21996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5324 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.108,70	
14/08/2025	21996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5324 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.108,70
14/08/2025	21997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5325 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L-24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.968,00	
14/08/2025	21997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5325 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		5.968,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PNEU 19.5L-24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	21997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5325 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L-24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.968,00	
14/08/2025	21997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5325 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L-24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.968,00
14/08/2025	21998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		395,15
14/08/2025	21998	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	395,15	
14/08/2025	21998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	395,15	
14/08/2025	21998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		395,15
14/08/2025	21998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85,	395,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
14/08/2025	21998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		395,15
14/08/2025	21999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		183,12
14/08/2025	21999	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	183,12	
14/08/2025	21999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	183,12	
14/08/2025	21999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		183,12
14/08/2025	21999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	183,12	
14/08/2025	21999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		183,12
14/08/2025	22000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..		68,56
14/08/2025	22000	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..	68,56	
14/08/2025	22000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE	68,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..		
14/08/2025	22000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..		68,56
14/08/2025	22000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..	68,56	
14/08/2025	22000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..		68,56
14/08/2025	22001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,50
14/08/2025	22001	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54,50	
14/08/2025	22001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54,50	
14/08/2025	22001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,50
14/08/2025	22001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE	54,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	22001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,50
14/08/2025	22002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		360,00
14/08/2025	22002	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
14/08/2025	22002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
14/08/2025	22002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		360,00
14/08/2025	22002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
14/08/2025	22002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		360,00
14/08/2025	22003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..		154,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22003	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..	154,00	
14/08/2025	22003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..	154,00	
14/08/2025	22003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..		154,00
14/08/2025	22003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..	154,00	
14/08/2025	22003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..		154,00
14/08/2025	22004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.118,66	
14/08/2025	22004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.118,66
14/08/2025	22004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.118,66	
14/08/2025	22004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.118,66
14/08/2025	22004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.118,66	
14/08/2025	22004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.118,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		93.221,08
14/08/2025	22004	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	93.221,08	
14/08/2025	22004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	93.221,08	
14/08/2025	22004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		93.221,08
14/08/2025	22004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	93.221,08	
14/08/2025	22004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		93.221,08
14/08/2025	22005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	531,47	
14/08/2025	22005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		531,47
14/08/2025	22005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	531,47	
14/08/2025	22005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		531,47
14/08/2025	22005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	531,47	
14/08/2025	22005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		531,47
14/08/2025	22005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		11.072,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22005	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	11.072,32	
14/08/2025	22005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	11.072,32	
14/08/2025	22005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		11.072,32
14/08/2025	22005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	11.072,32	
14/08/2025	22005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		11.072,32
14/08/2025	22006	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.596,19	
14/08/2025	22006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.596,19
14/08/2025	22006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.596,19	
14/08/2025	22006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.596,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22007	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	6.359,60	
14/08/2025	22007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		6.359,60
14/08/2025	22007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	6.359,60	
14/08/2025	22007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		6.359,60
14/08/2025	22008	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	30.196,35	
14/08/2025	22008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		30.196,35
14/08/2025	22008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	30.196,35	
14/08/2025	22008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		30.196,35

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,20	
14/08/2025	22009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,20
14/08/2025	22009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,20	
14/08/2025	22009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,20
14/08/2025	22009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,20	
14/08/2025	22009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,20
14/08/2025	22009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		274,98
14/08/2025	22009	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	274,98	
14/08/2025	22009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	274,98	
14/08/2025	22009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		274,98
14/08/2025	22009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	274,98	
14/08/2025	22009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		274,98
14/08/2025	22010	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	67.062,54	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		67.062,54
14/08/2025	22010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	67.062,54	
14/08/2025	22010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		67.062,54
14/08/2025	22011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4922 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,20
14/08/2025	22011	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4922 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,20	
14/08/2025	22011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4922 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,20	
14/08/2025	22011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4922 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,20
14/08/2025	22011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4922 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO	133,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	22011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4922 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,20
14/08/2025	22012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.994,62
14/08/2025	22012	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.994,62	
14/08/2025	22012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.994,62	
14/08/2025	22012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.994,62
14/08/2025	22012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.994,62	
14/08/2025	22012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.994,62
14/08/2025	22013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,22	
14/08/2025	22013	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,22	
14/08/2025	22013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,22
14/08/2025	22013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,22	
14/08/2025	22013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,22
14/08/2025	22013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		352,08
14/08/2025	22013	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	352,08	
14/08/2025	22013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	352,08	
14/08/2025	22013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		352,08
14/08/2025	22013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	352,08	
14/08/2025	22013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO		352,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2025	22014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		19.332,70
14/08/2025	22014	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	19.332,70	
14/08/2025	22014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	19.332,70	
14/08/2025	22014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		19.332,70
14/08/2025	22014	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	19.332,70	
14/08/2025	22014	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		19.332,70
14/08/2025	22014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	19.332,70	
14/08/2025	22014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA		19.332,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
14/08/2025	22015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
14/08/2025	22015	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
14/08/2025	22015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
14/08/2025	22015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
14/08/2025	22015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
14/08/2025	22015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
14/08/2025	22015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
14/08/2025	22015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
14/08/2025	22016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
14/08/2025	22016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
14/08/2025	22016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
14/08/2025	22016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
14/08/2025	22016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
14/08/2025	22016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
14/08/2025	22016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
14/08/2025	22017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		447,50
14/08/2025	22017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	447,50	
14/08/2025	22017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	447,50	
14/08/2025	22017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		447,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	447,50	
14/08/2025	22017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		447,50
14/08/2025	22017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	447,50	
14/08/2025	22017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		447,50
14/08/2025	22018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	
14/08/2025	22018	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
14/08/2025	22018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	
14/08/2025	22018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
14/08/2025	22018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	
14/08/2025	22018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
14/08/2025	22018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,59	
14/08/2025	22018	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,59
14/08/2025	22018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,59	
14/08/2025	22018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,59
14/08/2025	22018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,59
14/08/2025	22018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..		219,60
14/08/2025	22018	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..	219,60	
14/08/2025	22018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..	219,60	
14/08/2025	22018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..		219,60
14/08/2025	22018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..	219,60	
14/08/2025	22018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..		219,60
14/08/2025	22018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..	219,60	
14/08/2025	22018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..		219,60
14/08/2025	22019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA		168,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		
14/08/2025	22019	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	168,00	
14/08/2025	22019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	168,00	
14/08/2025	22019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		168,00
14/08/2025	22019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	168,00	
14/08/2025	22019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		168,00
14/08/2025	22019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	168,00	
14/08/2025	22019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		168,00
14/08/2025	22020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		660,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22020	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	660,00	
14/08/2025	22020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	660,00	
14/08/2025	22020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		660,00
14/08/2025	22020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	660,00	
14/08/2025	22020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		660,00
14/08/2025	22021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.784,00
14/08/2025	22021	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.784,00	
14/08/2025	22021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.784,00	
14/08/2025	22021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E		1.784,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
14/08/2025	22021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.784,00	
14/08/2025	22021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.784,00
14/08/2025	22022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.120,00
14/08/2025	22022	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.120,00	
14/08/2025	22022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.120,00	
14/08/2025	22022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.120,00
14/08/2025	22022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.120,00	
14/08/2025	22022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM		1.120,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
14/08/2025	22023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA		8.132,21
14/08/2025	22023	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA	8.132,21	
14/08/2025	22023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA	8.132,21	
14/08/2025	22023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA		8.132,21
14/08/2025	22023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA	8.132,21	
14/08/2025	22023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA		8.132,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA	8.132,21	
14/08/2025	22023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA		8.132,21
14/08/2025	22024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	156,15	
14/08/2025	22024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		156,15
14/08/2025	22024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	156,15	
14/08/2025	22024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		156,15
14/08/2025	22024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	156,15	
14/08/2025	22024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		156,15
14/08/2025	22024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIC		13.012,30
14/08/2025	22024	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIC	13.012,30	
14/08/2025	22024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	13.012,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIC		
14/08/2025	22024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIC		13.012,30
14/08/2025	22024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIC	13.012,30	
14/08/2025	22024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLIC		13.012,30
14/08/2025	22025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.747,89	
14/08/2025	22025	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		252,34
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	252,34	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		252,34
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	252,34	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		252,34
14/08/2025	22025	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		204,56
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	204,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		204,56
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	204,56	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		204,56
14/08/2025	22025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	204,56	
14/08/2025	22025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		204,56
14/08/2025	22025	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		96,51
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	96,51	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		96,51
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	96,51	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		96,51
14/08/2025	22025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	96,51	
14/08/2025	22025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		96,51
14/08/2025	22025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.285,39
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.285,39	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.285,39
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.285,39	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.285,39
14/08/2025	22025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		75,20
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	75,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		75,20
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	75,20	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		75,20
14/08/2025	22025	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		251,15
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	251,15	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		251,15
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	251,15	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		251,15
14/08/2025	22025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	251,15	
14/08/2025	22025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		251,15
14/08/2025	22025	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		352,98
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	352,98	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		352,98
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	352,98	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		352,98
14/08/2025	22025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	352,98	
14/08/2025	22025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		352,98
14/08/2025	22025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.658,73

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	15.658,73	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.658,73
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	15.658,73	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.658,73
14/08/2025	22025	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		44,18
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	44,18	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		44,18
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	44,18	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		44,18
14/08/2025	22025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	44,18	
14/08/2025	22025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		44,18
14/08/2025	22025	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		282,16
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	282,16	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		282,16
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	282,16	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		282,16
14/08/2025	22025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	282,16	
14/08/2025	22025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		282,16
14/08/2025	22025	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.282,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	6.282,50	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.282,50
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	6.282,50	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.282,50
14/08/2025	22025	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
14/08/2025	22025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		27,05
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	27,05	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		27,05
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	27,05	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		27,05
14/08/2025	22025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,79
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,79	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,79
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,79	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,79

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22025	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		85,92
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	85,92	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		85,92
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	85,92	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		85,92
14/08/2025	22025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	85,92	
14/08/2025	22025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		85,92
14/08/2025	22025	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,59
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	47,59	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,59
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	47,59	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,59
14/08/2025	22025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	47,59	
14/08/2025	22025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,59
14/08/2025	22025	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.351,80
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.351,80	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.351,80
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.351,80	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.351,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22025	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		208,50
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	208,50	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		208,50
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	208,50	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		208,50
14/08/2025	22025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	208,50	
14/08/2025	22025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		208,50
14/08/2025	22025	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		168,74
14/08/2025	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	168,74	
14/08/2025	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		168,74
14/08/2025	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	168,74	
14/08/2025	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		168,74
14/08/2025	22025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	168,74	
14/08/2025	22025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		168,74
14/08/2025	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29.162,78	
14/08/2025	22026	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		247,85
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	247,85	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		247,85
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	247,85	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		247,85
14/08/2025	22026	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		122,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
14/08/2025	22026	ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	122,63	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		122,63
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	122,63	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		122,63
14/08/2025	22026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	122,63	
14/08/2025	22026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		122,63
14/08/2025	22026	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		25,66
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	25,66	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		25,66
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	25,66	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		25,66
14/08/2025	22026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	25,66	
14/08/2025	22026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		25,66
14/08/2025	22026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,50
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	21,50	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,50
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	21,50	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22026	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.404,00
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.404,00	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.404,00
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.404,00	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.404,00
14/08/2025	22026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		89,67
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	89,67	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		89,67
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	89,67	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		89,67
14/08/2025	22026	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		541,12
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	541,12	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		541,12
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	541,12	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		541,12
14/08/2025	22026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	541,12	
14/08/2025	22026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		541,12
14/08/2025	22026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.717,29

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.717,29	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.717,29
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.717,29	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.717,29
14/08/2025	22026	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.388,60
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.388,60	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.388,60
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.388,60	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.388,60
14/08/2025	22026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.388,60	
14/08/2025	22026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.388,60
14/08/2025	22026	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.577,24
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	15.577,24	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.577,24
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	15.577,24	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.577,24
14/08/2025	22026	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.821,00
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	6.821,00	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.821,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	6.821,00	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.821,00
14/08/2025	22026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		26,14
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	26,14	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		26,14
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	26,14	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		26,14
14/08/2025	22026	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		381,21
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	381,21	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		381,21
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	381,21	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		381,21
14/08/2025	22026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	381,21	
14/08/2025	22026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		381,21
14/08/2025	22026	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		77,16
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	77,16	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		77,16
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	77,16	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		77,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
14/08/2025	22026	PARA O EXERCÍCIO 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	77,16	
14/08/2025	22026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		77,16
14/08/2025	22026	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
14/08/2025	22026	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		6,41
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	6,41	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		6,41
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	6,41	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		6,41
14/08/2025	22026	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		428,10
14/08/2025	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	428,10	
14/08/2025	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		428,10
14/08/2025	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	428,10	
14/08/2025	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		428,10
14/08/2025	22027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	45.720,77	
14/08/2025	22027	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		924,71
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	924,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		924,71
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	924,71	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		924,71
14/08/2025	22027	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.397,00
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.397,00	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.397,00
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.397,00	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.397,00
14/08/2025	22027	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		110,76
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	110,76	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		110,76
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	110,76	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		110,76
14/08/2025	22027	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		718,88
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	718,88	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		718,88
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	718,88	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		718,88
14/08/2025	22027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	718,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		718,88
14/08/2025	22027	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.108,74
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.108,74	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.108,74
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.108,74	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.108,74
14/08/2025	22027	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.713,41
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.713,41	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.713,41
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.713,41	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.713,41
14/08/2025	22027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.713,41	
14/08/2025	22027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.713,41
14/08/2025	22027	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.639,86
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	15.639,86	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.639,86
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	15.639,86	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.639,86
14/08/2025	22027	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		65,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210102000000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	65,46	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		65,46
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	65,46	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		65,46
14/08/2025	22027	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		7.862,10
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	7.862,10	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		7.862,10
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	7.862,10	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		7.862,10
14/08/2025	22027	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		421,17
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	421,17	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		421,17
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	421,17	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		421,17
14/08/2025	22027	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		91,69
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	91,69	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		91,69
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	91,69	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		91,69
14/08/2025	22027	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.906,06
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.906,06	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.906,06
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.906,06	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.906,06
14/08/2025	22027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.906,06	
14/08/2025	22027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.906,06
14/08/2025	22027	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		575,68
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	575,68	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		575,68
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	575,68	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		575,68
14/08/2025	22027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	575,68	
14/08/2025	22027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		575,68
14/08/2025	22027	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,55
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	42,55	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,55
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	42,55	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,55
14/08/2025	22027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	42,55	
14/08/2025	22027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,55
14/08/2025	22027	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		101,96
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	101,96	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		101,96
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	101,96	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		101,96
14/08/2025	22027	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	101,96	
14/08/2025	22027	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		101,96
14/08/2025	22027	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.040,74
14/08/2025	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.040,74	
14/08/2025	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.040,74
14/08/2025	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.040,74	
14/08/2025	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.040,74
14/08/2025	22028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	76.084,69	
14/08/2025	22028	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		990,02
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	990,02	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		990,02
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	990,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		990,02
14/08/2025	22028	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		228,68
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	228,68	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		228,68
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	228,68	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		228,68
14/08/2025	22028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	228,68	
14/08/2025	22028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		228,68
14/08/2025	22028	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		104,54
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	104,54	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		104,54
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	104,54	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		104,54
14/08/2025	22028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	104,54	
14/08/2025	22028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		104,54
14/08/2025	22028	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.600,00
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.600,00	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.600,00
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.600,00
14/08/2025	22028	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		136,96
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	136,96	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		136,96
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	136,96	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		136,96
14/08/2025	22028	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		505,80
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	505,80	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		505,80
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	505,80	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		505,80
14/08/2025	22028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	505,80	
14/08/2025	22028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		505,80
14/08/2025	22028	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21.134,91
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21.134,91	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21.134,91
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21.134,91	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21.134,91

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22028	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.840,40
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.840,40	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.840,40
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.840,40	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.840,40
14/08/2025	22028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.840,40	
14/08/2025	22028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.840,40
14/08/2025	22028	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		26.038,69
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	26.038,69	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		26.038,69
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	26.038,69	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		26.038,69
14/08/2025	22028	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		65,37
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	65,37	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		65,37
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	65,37	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		65,37
14/08/2025	22028	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		399,93
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	399,93	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		399,93
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	399,93	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		399,93
14/08/2025	22028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	399,93	
14/08/2025	22028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		399,93
14/08/2025	22028	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.406,83
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.406,83	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.406,83
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.406,83	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.406,83
14/08/2025	22028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.406,83	
14/08/2025	22028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.406,83
14/08/2025	22028	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		11.272,60
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	11.272,60	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		11.272,60
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	11.272,60	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		11.272,60
14/08/2025	22028	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		126,28
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	126,28	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		126,28
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	126,28	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		126,28
14/08/2025	22028	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		65,71
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	65,71	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		65,71
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	65,71	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		65,71
14/08/2025	22028	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,19
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,19	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,19
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,19	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,19
14/08/2025	22028	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.481,75
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.481,75	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.481,75
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.481,75	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.481,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.481,75	
14/08/2025	22028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.481,75
14/08/2025	22028	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		309,62
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	309,62	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		309,62
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	309,62	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		309,62
14/08/2025	22028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	309,62	
14/08/2025	22028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		309,62
14/08/2025	22028	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		16,56
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	16,56	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		16,56
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	16,56	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		16,56
14/08/2025	22028	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7,10
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	7,10	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7,10
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	7,10	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7,10
14/08/2025	22028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	7,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7,10
14/08/2025	22028	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		0,85
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	0,85	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		0,85
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	0,85	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		0,85
14/08/2025	22028	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	0,85	
14/08/2025	22028	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		0,85
14/08/2025	22028	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.350,90
14/08/2025	22028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.350,90	
14/08/2025	22028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.350,90
14/08/2025	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.350,90	
14/08/2025	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.350,90
14/08/2025	22029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.003,29	
14/08/2025	22029	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		382,78
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	382,78	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		382,78
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	382,78	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		382,78
14/08/2025	22029	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.050,74

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.050,74	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.050,74
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.050,74	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.050,74
14/08/2025	22029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.050,74	
14/08/2025	22029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.050,74
14/08/2025	22029	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		213,55
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	213,55	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		213,55
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	213,55	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		213,55
14/08/2025	22029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	213,55	
14/08/2025	22029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		213,55
14/08/2025	22029	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,84
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,84	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,84
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,84	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,84
14/08/2025	22029	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		134,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
14/08/2025	22029	IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	134,38	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		134,38
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	134,38	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		134,38
14/08/2025	22029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	134,38	
14/08/2025	22029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		134,38
14/08/2025	22029	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.103,58
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.103,58	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.103,58
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.103,58	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.103,58
14/08/2025	22029	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		480,76
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	480,76	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		480,76
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	480,76	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		480,76
14/08/2025	22029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	480,76	
14/08/2025	22029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		480,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22029	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		8.364,14
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	8.364,14	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		8.364,14
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	8.364,14	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		8.364,14
14/08/2025	22029	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.679,75
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.679,75	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.679,75
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.679,75	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.679,75
14/08/2025	22029	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		10,51
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	10,51	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		10,51
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	10,51	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		10,51
14/08/2025	22029	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		147,46
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	147,46	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		147,46
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	147,46	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		147,46
14/08/2025	22029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	147,46	
14/08/2025	22029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		147,46
14/08/2025	22029	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,27
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,27	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,27
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,27	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,27
14/08/2025	22029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,27	
14/08/2025	22029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,27
14/08/2025	22029	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,47
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,47	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,47
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,47	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,47
14/08/2025	22029	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		15,34
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	15,34	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		15,34
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	15,34	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		15,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	15,34	
14/08/2025	22029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		15,34
14/08/2025	22029	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		142,32
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	142,32	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		142,32
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	142,32	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		142,32
14/08/2025	22029	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	142,32	
14/08/2025	22029	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		142,32
14/08/2025	22029	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
14/08/2025	22029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
14/08/2025	22029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
14/08/2025	22029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
14/08/2025	22029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
14/08/2025	22030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.596,80	
14/08/2025	22030	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		517,63
14/08/2025	22030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	517,63	
14/08/2025	22030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		517,63
14/08/2025	22030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	517,63	
14/08/2025	22030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		517,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22030	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.079,17
14/08/2025	22030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.079,17	
14/08/2025	22030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.079,17
14/08/2025	22030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.079,17	
14/08/2025	22030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.079,17
14/08/2025	22031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.639,52	
14/08/2025	22031	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		947,85
14/08/2025	22031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	947,85	
14/08/2025	22031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		947,85
14/08/2025	22031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	947,85	
14/08/2025	22031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		947,85
14/08/2025	22031	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.691,67
14/08/2025	22031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.691,67	
14/08/2025	22031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.691,67
14/08/2025	22031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.691,67	
14/08/2025	22031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.691,67
14/08/2025	22032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	615,61	
14/08/2025	22032	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		71,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	71,32	
14/08/2025	22032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		71,32
14/08/2025	22032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	71,32	
14/08/2025	22032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		71,32
14/08/2025	22032	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		544,29
14/08/2025	22032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	544,29	
14/08/2025	22032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		544,29
14/08/2025	22032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	544,29	
14/08/2025	22032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		544,29
14/08/2025	22033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.806,54	
14/08/2025	22033	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		259,10
14/08/2025	22033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	259,10	
14/08/2025	22033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		259,10
14/08/2025	22033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	259,10	
14/08/2025	22033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		259,10
14/08/2025	22033	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.547,44
14/08/2025	22033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.547,44	
14/08/2025	22033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.547,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.547,44	
14/08/2025	22033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.547,44
14/08/2025	22034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.567,24	
14/08/2025	22034	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		90,50
14/08/2025	22034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	90,50	
14/08/2025	22034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		90,50
14/08/2025	22034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	90,50	
14/08/2025	22034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		90,50
14/08/2025	22034	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.476,74
14/08/2025	22034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.476,74	
14/08/2025	22034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.476,74
14/08/2025	22034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.476,74	
14/08/2025	22034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.476,74
14/08/2025	22035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.285,68	
14/08/2025	22035	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		675,12
14/08/2025	22035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	675,12	
14/08/2025	22035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		675,12
14/08/2025	22035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	675,12	
14/08/2025	22035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		675,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
14/08/2025	22035	PARA O EXERCÍCIO 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.610,56
14/08/2025	22035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.610,56	
14/08/2025	22035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.610,56
14/08/2025	22035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.610,56	
14/08/2025	22035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.610,56
14/08/2025	22036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.177,52	
14/08/2025	22036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		577,46
14/08/2025	22036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	577,46	
14/08/2025	22036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		577,46
14/08/2025	22036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	577,46	
14/08/2025	22036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		577,46
14/08/2025	22036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20.600,06
14/08/2025	22036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20.600,06	
14/08/2025	22036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20.600,06
14/08/2025	22036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20.600,06	
14/08/2025	22036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20.600,06
14/08/2025	22037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.021,08	
14/08/2025	22037	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		86,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
14/08/2025	22037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	86,48	
14/08/2025	22037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		86,48
14/08/2025	22037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	86,48	
14/08/2025	22037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		86,48
14/08/2025	22037	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.934,60
14/08/2025	22037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.934,60	
14/08/2025	22037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.934,60
14/08/2025	22037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.934,60	
14/08/2025	22037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.934,60
14/08/2025	22038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.228,24	
14/08/2025	22038	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,49
14/08/2025	22038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,49	
14/08/2025	22038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,49
14/08/2025	22038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,49	
14/08/2025	22038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,49
14/08/2025	22038	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.181,75
14/08/2025	22038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.181,75	
14/08/2025	22038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.181,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.181,75	
14/08/2025	22038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.181,75
14/08/2025	22039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.064,54	
14/08/2025	22039	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.570,85
14/08/2025	22039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.570,85	
14/08/2025	22039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.570,85
14/08/2025	22039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.570,85	
14/08/2025	22039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.570,85
14/08/2025	22039	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.493,69
14/08/2025	22039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.493,69	
14/08/2025	22039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.493,69
14/08/2025	22039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.493,69	
14/08/2025	22039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.493,69
14/08/2025	22040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 13/08.		430.889,95
14/08/2025	22040	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	430.889,95	
14/08/2025	22040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		430.889,95
14/08/2025	22040	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	430.889,95	
14/08/2025	22040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		430.889,95
14/08/2025	22040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	430.889,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 13/08.	2.154.449,99	
14/08/2025	22040	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.154.449,99
14/08/2025	22040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.154.449,99	
14/08/2025	22040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.154.449,99
14/08/2025	22040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.154.449,99	
14/08/2025	22040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.154.449,99
14/08/2025	22041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	30.656,50	
14/08/2025	22041	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		30.656,50
14/08/2025	22041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	30.656,50	
14/08/2025	22041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		30.656,50
14/08/2025	22041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	30.656,50	
14/08/2025	22041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		30.656,50
14/08/2025	22042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	25.619,00	
14/08/2025	22042	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		25.619,00
14/08/2025	22042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	25.619,00	
14/08/2025	22042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		25.619,00
14/08/2025	22042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	25.619,00	
14/08/2025	22042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		25.619,00
14/08/2025	22043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	11.557,25	
14/08/2025	22043	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		11.557,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
14/08/2025	22043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	11.557,25	
14/08/2025	22043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		11.557,25
14/08/2025	22043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	11.557,25	
14/08/2025	22043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		11.557,25
14/08/2025	22044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - AEE.	2.176,00	
14/08/2025	22044	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.176,00
14/08/2025	22044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.176,00	
14/08/2025	22044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.176,00
14/08/2025	22044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.176,00	
14/08/2025	22044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.176,00
14/08/2025	22045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 11 A 13/08.	488.763,54	
14/08/2025	22045	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		488.763,54
14/08/2025	22045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	488.763,54	
14/08/2025	22045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		488.763,54
14/08/2025	22045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	488.763,54	
14/08/2025	22045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		488.763,54
14/08/2025	22046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS.	1.832,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22046	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.832,88
14/08/2025	22046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.832,88	
14/08/2025	22046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.832,88
14/08/2025	22046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.832,88	
14/08/2025	22046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.832,88
14/08/2025	22047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	257,91	
14/08/2025	22047	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		257,91
14/08/2025	22047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	257,91	
14/08/2025	22047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		257,91
14/08/2025	22047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	257,91	
14/08/2025	22047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		257,91
14/08/2025	22048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	374,58	
14/08/2025	22048	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		374,58
14/08/2025	22048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	374,58	
14/08/2025	22048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		374,58
14/08/2025	22048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	374,58	
14/08/2025	22048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		374,58
14/08/2025	22049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	165,95	
14/08/2025	22049	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		165,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	165,95	
14/08/2025	22049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		165,95
14/08/2025	22049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	165,95	
14/08/2025	22049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		165,95
14/08/2025	22050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	96,21	
14/08/2025	22050	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		96,21
14/08/2025	22050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	96,21	
14/08/2025	22050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		96,21
14/08/2025	22050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	96,21	
14/08/2025	22050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		96,21
14/08/2025	22051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	43,45	
14/08/2025	22051	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		43,45
14/08/2025	22051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	43,45	
14/08/2025	22051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		43,45
14/08/2025	22051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	43,45	
14/08/2025	22051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		43,45
14/08/2025	22052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO - AÇÃO JUDICIAL ACAP - BRUNO ALEX DA SILVA DIA 13/08 INQUÉRITO CIVIL N. 06.2023.00000123-0 DE 28/11/2023 20X626,61.	626,61	
14/08/2025	22052	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61
14/08/2025	22052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	626,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2025	22052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61
14/08/2025	22052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	626,61	
14/08/2025	22052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61
14/08/2025	22053	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 41/2025 ref. a Aquisição de bens	1.500,00	
14/08/2025	22053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 41/2025 ref. a Aquisição de bens		1.500,00
14/08/2025	22054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		60.000,00
14/08/2025	22054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	60.000,00	
14/08/2025	22054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	60.000,00	
14/08/2025	22054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		60.000,00
14/08/2025	22054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	60.000,00	
14/08/2025	22054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		60.000,00
15/08/2025	22055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.540,00	
15/08/2025	22055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		1.540,00
15/08/2025	22055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.540,00	
15/08/2025	22055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		1.540,00
15/08/2025	22056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	1.180,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
15/08/2025	22056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.180,00
15/08/2025	22056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.180,00	
15/08/2025	22056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.180,00
15/08/2025	22057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	40,00	
15/08/2025	22057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		40,00
15/08/2025	22057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	40,00	
15/08/2025	22057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		40,00
15/08/2025	22058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5329 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	787,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5329 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		787,61
15/08/2025	22058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5329 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	787,61	
15/08/2025	22058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5329 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		787,61
15/08/2025	22059	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		81,88
15/08/2025	22059	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	81,88	
15/08/2025	22059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	81,88	
15/08/2025	22059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	81,88	
15/08/2025	22059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		81,88
15/08/2025	22059	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		81,88
15/08/2025	22059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	81,88	
15/08/2025	22059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		81,88
15/08/2025	22060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.302,85	
15/08/2025	22060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.302,85
15/08/2025	22060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.302,85	
15/08/2025	22060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos		3.302,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2025	22061	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.056,13
15/08/2025	22061	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.056,13	
15/08/2025	22061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.056,13	
15/08/2025	22061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.056,13
15/08/2025	22061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.056,13	
15/08/2025	22061	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.056,13
15/08/2025	22061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.056,13	
15/08/2025	22061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.056,13
15/08/2025	22062	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		651,88
15/08/2025	22062	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	651,88	
15/08/2025	22062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	651,88	
15/08/2025	22062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	651,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		651,88
15/08/2025	22062	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		651,88
15/08/2025	22062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	651,88	
15/08/2025	22062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		651,88
15/08/2025	22063	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	277,62	
15/08/2025	22063	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		277,62
15/08/2025	22063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	277,62	
15/08/2025	22063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		277,62
15/08/2025	22063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	277,62	
15/08/2025	22063	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		277,62
15/08/2025	22063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	277,62	
15/08/2025	22063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		277,62
15/08/2025	22064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.820,85	
15/08/2025	22064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.820,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.820,85	
15/08/2025	22064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.820,85
15/08/2025	22065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		370,16
15/08/2025	22065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	370,16	
15/08/2025	22065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	370,16	
15/08/2025	22065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	370,16	
15/08/2025	22065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		370,16
15/08/2025	22065	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		370,16
15/08/2025	22065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	370,16	
15/08/2025	22065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		370,16
15/08/2025	22066	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		9.001,76
15/08/2025	22066	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9.001,76	
15/08/2025	22066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9.001,76	
15/08/2025	22066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9.001,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		9.001,76
15/08/2025	22066	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		9.001,76
15/08/2025	22066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9.001,76	
15/08/2025	22066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		9.001,76
15/08/2025	22067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.855,72	
15/08/2025	22067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.855,72
15/08/2025	22067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.855,72	
15/08/2025	22067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.855,72
15/08/2025	22068	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.008,31
15/08/2025	22068	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.008,31	
15/08/2025	22068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.008,31	
15/08/2025	22068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.008,31	
15/08/2025	22068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		2.008,31

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
15/08/2025	22068	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.008,31
15/08/2025	22068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.008,31	
15/08/2025	22068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.008,31
15/08/2025	22069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
15/08/2025	22069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
15/08/2025	22069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
15/08/2025	22069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
15/08/2025	22070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835,	822,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO TOYOTA LXH 1260		
15/08/2025	22070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260		822,10
15/08/2025	22070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260	822,10	
15/08/2025	22070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260		822,10
15/08/2025	22071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,23	
15/08/2025	22071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		318,23
15/08/2025	22071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,23	
15/08/2025	22071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL		318,23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/08/2025	22072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	1.070,41	
15/08/2025	22072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA		1.070,41
15/08/2025	22072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	1.070,41	
15/08/2025	22072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA		1.070,41
15/08/2025	22073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.500,00	
15/08/2025	22073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.500,00
15/08/2025	22073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		
15/08/2025	22073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.500,00
15/08/2025	22074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA ESCOLA MUNICIP	25.740,00	
15/08/2025	22074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA ESCOLA MUNICIP		25.740,00
15/08/2025	22074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA ESCOLA MUNICIP	25.740,00	
15/08/2025	22074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA ESCOLA MUNICIP		25.740,00
15/08/2025	22075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	270,15	
15/08/2025	22075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO		270,15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
15/08/2025	22075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	270,15	
15/08/2025	22075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		270,15
15/08/2025	22076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	281,30	
15/08/2025	22076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		281,30
15/08/2025	22076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	281,30	
15/08/2025	22076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		281,30
15/08/2025	22077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	29,66	
15/08/2025	22077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		29,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	29,66	
15/08/2025	22077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		29,66
15/08/2025	22078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
15/08/2025	22078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		697,50
15/08/2025	22078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
15/08/2025	22078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		697,50
15/08/2025	22079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
15/08/2025	22079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		697,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
15/08/2025	22079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		697,50
15/08/2025	22080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
15/08/2025	22080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
15/08/2025	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
15/08/2025	22080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
15/08/2025	22081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	
15/08/2025	22081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,64
15/08/2025	22081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,64
15/08/2025	22082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	206,28	
15/08/2025	22082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		206,28
15/08/2025	22082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	206,28	
15/08/2025	22082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		206,28
15/08/2025	22083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	95,60	
15/08/2025	22083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		95,60
15/08/2025	22083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	95,60	
15/08/2025	22083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		95,60
15/08/2025	22084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.100,00
15/08/2025	22084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.100,00	
15/08/2025	22084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.100,00
15/08/2025	22085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
15/08/2025	22085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
15/08/2025	22085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
15/08/2025	22085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
15/08/2025	22086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,40	
15/08/2025	22086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,40	
15/08/2025	22086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,40
15/08/2025	22087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº	18.000,00	
15/08/2025	22087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº		18.000,00
15/08/2025	22087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº	18.000,00	
15/08/2025	22087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº		18.000,00
15/08/2025	22088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06 DE OUTUBRO DE	7.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06 DE OUTUBRO DE		7.000,00
15/08/2025	22088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06 DE OUTUBRO DE	7.000,00	
15/08/2025	22088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06 DE OUTUBRO DE		7.000,00
15/08/2025	22089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU	3.941,22	
15/08/2025	22089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		3.941,22
15/08/2025	22089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU	3.941,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		3.941,22
15/08/2025	22090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..	2.325,52	
15/08/2025	22090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..		2.325,52
15/08/2025	22090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..	2.325,52	
15/08/2025	22090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..		2.325,52
15/08/2025	22091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..	236,83	
15/08/2025	22091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..		236,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..	236,83	
15/08/2025	22091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..		236,83
15/08/2025	22092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 4953/2025 PELO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE DOS SANTOS NO CURSO..		310,00
15/08/2025	22092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 4953/2025 PELO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE DOS SANTOS NO CURSO..	310,00	
15/08/2025	22092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 4953/2025 PELO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE DOS SANTOS NO CURSO..		310,00
15/08/2025	22092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 4953/2025 PELO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE DOS SANTOS NO CURSO..	310,00	
15/08/2025	22093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		366,24
15/08/2025	22093	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	366,24	
15/08/2025	22093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	366,24	
15/08/2025	22093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		366,24
15/08/2025	22093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do	366,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
15/08/2025	22093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		366,24
15/08/2025	22094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO P		23.968,12
15/08/2025	22094	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO P	23.968,12	
15/08/2025	22094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO P	23.968,12	
15/08/2025	22094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO P		23.968,12
15/08/2025	22094	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO P	23.968,12	
15/08/2025	22094	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref.		23.968,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO P		
15/08/2025	22094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO P	23.968,12	
15/08/2025	22094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO P		23.968,12
15/08/2025	22095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PRO		400,00
15/08/2025	22095	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PRO	400,00	
15/08/2025	22095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PRO	400,00	
15/08/2025	22095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PRO		
15/08/2025	22095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PRO	400,00	
15/08/2025	22095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PRO		400,00
15/08/2025	22096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-C		625,00
15/08/2025	22096	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-C	625,00	
15/08/2025	22096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-C	625,00	
15/08/2025	22096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-C		
15/08/2025	22096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-C	625,00	
15/08/2025	22096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-C		625,00
15/08/2025	22097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANT		200,00
15/08/2025	22097	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANT	200,00	
15/08/2025	22097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANT	200,00	
15/08/2025	22097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANT		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANT	200,00	
15/08/2025	22097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANT		200,00
15/08/2025	22098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		235,10
15/08/2025	22098	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	235,10	
15/08/2025	22098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	235,10	
15/08/2025	22098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		235,10
15/08/2025	22098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	235,10	
15/08/2025	22098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		235,10
15/08/2025	22099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		904,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22099	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	904,12	
15/08/2025	22099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	904,12	
15/08/2025	22099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		904,12
15/08/2025	22099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	904,12	
15/08/2025	22099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		904,12
15/08/2025	22100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		74,89
15/08/2025	22100	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	74,89	
15/08/2025	22100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	74,89	
15/08/2025	22100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		74,89
15/08/2025	22100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	74,89	
15/08/2025	22100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		74,89

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		156,52
15/08/2025	22101	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	156,52	
15/08/2025	22101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	156,52	
15/08/2025	22101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		156,52
15/08/2025	22101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	156,52	
15/08/2025	22101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		156,52
15/08/2025	22102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME		400,00
15/08/2025	22102	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME	400,00	
15/08/2025	22102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME		
15/08/2025	22102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME		400,00
15/08/2025	22102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME	400,00	
15/08/2025	22102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME		400,00
15/08/2025	22103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME		400,00
15/08/2025	22103	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME	400,00	
15/08/2025	22103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME		
15/08/2025	22103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME		400,00
15/08/2025	22103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME	400,00	
15/08/2025	22103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME		400,00
15/08/2025	22104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
15/08/2025	22104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
15/08/2025	22104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
15/08/2025	22104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
15/08/2025	22104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
15/08/2025	22104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
15/08/2025	22104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
15/08/2025	22104	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	1.490,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/08/2025	22104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
15/08/2025	22104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
15/08/2025	22104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
15/08/2025	22104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
15/08/2025	22105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO		625,00
15/08/2025	22105	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO	625,00	
15/08/2025	22105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO		
15/08/2025	22105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO		625,00
15/08/2025	22105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO	625,00	
15/08/2025	22105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO		625,00
15/08/2025	22106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA C		625,00
15/08/2025	22106	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA C	625,00	
15/08/2025	22106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA C		
15/08/2025	22106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA C		625,00
15/08/2025	22106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA C	625,00	
15/08/2025	22106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA C		625,00
15/08/2025	22107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
15/08/2025	22107	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
15/08/2025	22107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
15/08/2025	22107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
15/08/2025	22107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
15/08/2025	22107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
15/08/2025	22107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22107	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
15/08/2025	22107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
15/08/2025	22107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
15/08/2025	22107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.490,00	
15/08/2025	22107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.490,00
15/08/2025	22108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		936,00
15/08/2025	22108	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	936,00	
15/08/2025	22108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS	936,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS..		
15/08/2025	22108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		936,00
15/08/2025	22108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	936,00	
15/08/2025	22108	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		936,00
15/08/2025	22108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	936,00	
15/08/2025	22108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		936,00
15/08/2025	22109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		831,00
15/08/2025	22109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	831,00	
15/08/2025	22109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	831,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		831,00
15/08/2025	22109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	831,00	
15/08/2025	22109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		831,00
15/08/2025	22109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	831,00	
15/08/2025	22109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		831,00
15/08/2025	22110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		239,00
15/08/2025	22110	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	239,00	
15/08/2025	22110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE	239,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
15/08/2025	22110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		239,00
15/08/2025	22110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	239,00	
15/08/2025	22110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		239,00
15/08/2025	22111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4929 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
15/08/2025	22111	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4929 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
15/08/2025	22111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4929 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
15/08/2025	22111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4929 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
15/08/2025	22111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4929 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
15/08/2025	22111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4929 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
15/08/2025	22111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4929 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		459,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	22111	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4929 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	459,60	
15/08/2025	22111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4929 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	459,60	
15/08/2025	22111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4929 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		459,60
15/08/2025	22111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4929 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	459,60	
15/08/2025	22111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4929 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		459,60
15/08/2025	22112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC		3.690,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22112	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC	3.690,00	
15/08/2025	22112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC	3.690,00	
15/08/2025	22112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC		3.690,00
15/08/2025	22112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC	3.690,00	
15/08/2025	22112	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC		3.690,00
15/08/2025	22112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC	3.690,00	
15/08/2025	22112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		3.690,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC		
15/08/2025	22113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.630,24
15/08/2025	22113	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.630,24	
15/08/2025	22113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.630,24	
15/08/2025	22113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.630,24
15/08/2025	22113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.630,24	
15/08/2025	22113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.630,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		10.540,59
15/08/2025	22114	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	10.540,59	
15/08/2025	22114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	10.540,59	
15/08/2025	22114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		10.540,59
15/08/2025	22114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	10.540,59	
15/08/2025	22114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		10.540,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		
15/08/2025	22115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50
15/08/2025	22115	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
15/08/2025	22115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
15/08/2025	22115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50
15/08/2025	22115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
15/08/2025	22115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50
15/08/2025	22116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50
15/08/2025	22116	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
15/08/2025	22116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50
15/08/2025	22116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
15/08/2025	22116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50
15/08/2025	22117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
15/08/2025	22117	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
15/08/2025	22117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
15/08/2025	22117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
15/08/2025	22117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
15/08/2025	22117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
15/08/2025	22117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
15/08/2025	22118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4926 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO C		2.451,60
15/08/2025	22118	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4926 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO C	2.451,60	
15/08/2025	22118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4926 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO C	2.451,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4926 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO C		2.451,60
15/08/2025	22118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4926 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO C	2.451,60	
15/08/2025	22118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4926 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO C		2.451,60
15/08/2025	22119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,37	
15/08/2025	22119	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,37
15/08/2025	22119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,37	
15/08/2025	22119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,37
15/08/2025	22119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,37	
15/08/2025	22119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,37
15/08/2025	22119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4927 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		531,11
15/08/2025	22119	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4927 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR	531,11	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
15/08/2025	22119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4927 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	531,11	
15/08/2025	22119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4927 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		531,11
15/08/2025	22119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4927 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	531,11	
15/08/2025	22119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4927 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		531,11
15/08/2025	22120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,38	
15/08/2025	22120	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,38
15/08/2025	22120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,38	
15/08/2025	22120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,38
15/08/2025	22120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	18,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
15/08/2025	22120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,38
15/08/2025	22120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.531,09
15/08/2025	22120	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.531,09	
15/08/2025	22120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.531,09	
15/08/2025	22120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.531,09
15/08/2025	22120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.531,09	
15/08/2025	22120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.531,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	22121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,95	
15/08/2025	22121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,95
15/08/2025	22121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,95	
15/08/2025	22121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,95
15/08/2025	22121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,95	
15/08/2025	22121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,95
15/08/2025	22121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.079,00
15/08/2025	22121	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.079,00	
15/08/2025	22121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.079,00	
15/08/2025	22121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.079,00
15/08/2025	22121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO	2.079,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
15/08/2025	22121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.079,00
15/08/2025	22122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
15/08/2025	22122	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
15/08/2025	22122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
15/08/2025	22122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
15/08/2025	22122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
15/08/2025	22122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
15/08/2025	22122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO S		100,00
15/08/2025	22122	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO S	100,00	
15/08/2025	22122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO S	100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO S		100,00
15/08/2025	22122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO S	100,00	
15/08/2025	22122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO S		100,00
15/08/2025	22123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
15/08/2025	22123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
15/08/2025	22123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
15/08/2025	22123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
15/08/2025	22123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
15/08/2025	22123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
15/08/2025	22123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22123	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..	100,00	
15/08/2025	22123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..	100,00	
15/08/2025	22123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..		100,00
15/08/2025	22123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..	100,00	
15/08/2025	22123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..		100,00
15/08/2025	22124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22124	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
15/08/2025	22124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
15/08/2025	22124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
15/08/2025	22124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
15/08/2025	22124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
15/08/2025	22125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		206,28
15/08/2025	22125	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	206,28	
15/08/2025	22125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	206,28	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		206,28
15/08/2025	22125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	206,28	
15/08/2025	22125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		206,28
15/08/2025	22125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	206,28	
15/08/2025	22125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		206,28
15/08/2025	22126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		95,60
15/08/2025	22126	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	95,60	
15/08/2025	22126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	95,60	
15/08/2025	22126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		95,60
15/08/2025	22126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	95,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		95,60
15/08/2025	22126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	95,60	
15/08/2025	22126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		95,60
15/08/2025	22127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4444 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.382,41
15/08/2025	22127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.382,41	
15/08/2025	22127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.382,41	
15/08/2025	22127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.382,41
15/08/2025	22127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.382,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4444 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.382,41	
15/08/2025	22127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.382,41	
15/08/2025	22127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4444 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.382,41
15/08/2025	22128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4572 (J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.545,00
15/08/2025	22128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, MARCA DENTSCLER, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.545,00	
15/08/2025	22128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, MARCA DENTSCLER, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.545,00	
15/08/2025	22128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, MARCA DENTSCLER, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.545,00
15/08/2025	22128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, MARCA DENTSCLER, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.545,00
15/08/2025	22128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4572 (J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.545,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, MARCA DENTSCLER, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.545,00	
15/08/2025	22128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4572 (J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.545,00
15/08/2025	22129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2386 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.500,00
15/08/2025	22129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
15/08/2025	22129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
15/08/2025	22129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
15/08/2025	22129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
15/08/2025	22129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2386 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.	7.500,00	
15/08/2025	22129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		
15/08/2025	22129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2386 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.500,00
15/08/2025	22130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1573 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		388,36
15/08/2025	22130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	388,36	
15/08/2025	22130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	388,36	
15/08/2025	22130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		388,36
15/08/2025	22130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		388,36
15/08/2025	22130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1573 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	388,36	
15/08/2025	22130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	388,36	
15/08/2025	22130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1573 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		388,36
15/08/2025	22131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4704 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		119,88
15/08/2025	22131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4704 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR	119,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	22131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4704 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,88	
15/08/2025	22131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4704 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,88
15/08/2025	22131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4704 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,88
15/08/2025	22131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4704 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	119,88	
15/08/2025	22131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4704 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,88	
15/08/2025	22131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4704 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		119,88
15/08/2025	22132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4703 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		48,00
15/08/2025	22132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4703 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,00	
15/08/2025	22132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4703 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024,	48,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	22132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4703 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,00
15/08/2025	22132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4703 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,00
15/08/2025	22132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4703 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	48,00	
15/08/2025	22132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4703 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,00	
15/08/2025	22132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4703 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		48,00
15/08/2025	22133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1574 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.267,28
15/08/2025	22133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.267,28	
15/08/2025	22133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.267,28	
15/08/2025	22133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.267,28
15/08/2025	22133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.267,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1574 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.267,28	
15/08/2025	22133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.267,28	
15/08/2025	22133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1574 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.267,28
15/08/2025	22134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1573 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		20,44
15/08/2025	22134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20,44	
15/08/2025	22134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20,44	
15/08/2025	22134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		20,44
15/08/2025	22134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1573 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	20,44	
15/08/2025	22134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		20,44
15/08/2025	22134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20,44	
15/08/2025	22134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1573 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		20,44
15/08/2025	22135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1575 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		102,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	102,20	
15/08/2025	22135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	102,20	
15/08/2025	22135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		102,20
15/08/2025	22135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		102,20
15/08/2025	22135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1575 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	102,20	
15/08/2025	22135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	102,20	
15/08/2025	22135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1575 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		102,20
15/08/2025	22136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5045 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		106,33
15/08/2025	22136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	106,33	
15/08/2025	22136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	106,33	
15/08/2025	22136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		106,33
15/08/2025	22136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO		106,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
15/08/2025	22136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5045 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	106,33	
15/08/2025	22136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	106,33	
15/08/2025	22136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5045 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		106,33
15/08/2025	22137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4570 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		516,92
15/08/2025	22137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	516,92	
15/08/2025	22137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	516,92	
15/08/2025	22137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		516,92
15/08/2025	22137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4570 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	516,92	
15/08/2025	22137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		516,92
15/08/2025	22137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	516,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	22137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4570 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		516,92
15/08/2025	22138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5032 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		875,00
15/08/2025	22138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
15/08/2025	22138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
15/08/2025	22138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
15/08/2025	22138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5032 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA) via ordem_bancaria.	875,00	
15/08/2025	22138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
15/08/2025	22138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5032 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5032 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		875,00
15/08/2025	22139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5025 (GRAZIELA ZANCHETTA) via ordem_bancaria.		625,00
15/08/2025	22139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESS	625,00	
15/08/2025	22139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESS	625,00	
15/08/2025	22139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESS		625,00
15/08/2025	22139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5025 (GRAZIELA ZANCHETTA) via ordem_bancaria.	625,00	
15/08/2025	22139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESS		625,00
15/08/2025	22139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5025 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESS	625,00	
15/08/2025	22139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5025 (GRAZIELA ZANCHETTA) via ordem_bancaria.		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5029 (GRAZIELA ZANCHETTA) via ordem_bancaria.		625,00
15/08/2025	22140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍP	625,00	
15/08/2025	22140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍP	625,00	
15/08/2025	22140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍP		625,00
15/08/2025	22140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍP		625,00
15/08/2025	22140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5029 (GRAZIELA ZANCHETTA) via ordem_bancaria.	625,00	
15/08/2025	22140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍP	625,00	
15/08/2025	22140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5029 (GRAZIELA ZANCHETTA) via ordem_bancaria.		625,00
15/08/2025	22141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5027 (HYAGO PADILHA) via ordem_bancaria.		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMUL	625,00	
15/08/2025	22141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMUL	625,00	
15/08/2025	22141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMUL		625,00
15/08/2025	22141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMUL		625,00
15/08/2025	22141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5027 (HYAGO PADILHA) via ordem_bancaria.	625,00	
15/08/2025	22141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5027 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMUL	625,00	
15/08/2025	22141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5027 (HYAGO PADILHA) via ordem_bancaria.		625,00
15/08/2025	22142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5030 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		625,00
15/08/2025	22142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE		
15/08/2025	22142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE	625,00	
15/08/2025	22142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE		625,00
15/08/2025	22142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5030 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA) via ordem_bancaria.	625,00	
15/08/2025	22142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE		625,00
15/08/2025	22142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE	625,00	
15/08/2025	22142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5030 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		625,00
15/08/2025	22143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5048 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		7.049,37
15/08/2025	22143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..	7.049,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..	7.049,37	
15/08/2025	22143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..		7.049,37
15/08/2025	22143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..		7.049,37
15/08/2025	22143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5048 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	7.049,37	
15/08/2025	22143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5048 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR..	7.049,37	
15/08/2025	22143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5048 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		7.049,37
15/08/2025	22144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5026 (TIAGO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		1.000,00
15/08/2025	22144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNE	1.000,00	
15/08/2025	22144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNE	1.000,00	
15/08/2025	22144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNE		
15/08/2025	22144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5026 (TIAGO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.	1.000,00	
15/08/2025	22144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNE		1.000,00
15/08/2025	22144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5026 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNE	1.000,00	
15/08/2025	22144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5026 (TIAGO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		1.000,00
15/08/2025	22145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5024 (MARLISA APARECIDA PADILHA) via ordem_bancaria.		625,00
15/08/2025	22145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS	625,00	
15/08/2025	22145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS	625,00	
15/08/2025	22145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS,		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS		
15/08/2025	22145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS		625,00
15/08/2025	22145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5024 (MARLISA APARECIDA PADILHA) via ordem_bancaria.	625,00	
15/08/2025	22145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS	625,00	
15/08/2025	22145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5024 (MARLISA APARECIDA PADILHA) via ordem_bancaria.		625,00
15/08/2025	22146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5031 (MARIA DAGMAR WOLFF SURDI) via ordem_bancaria.		625,00
15/08/2025	22146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, N	625,00	
15/08/2025	22146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, N	625,00	
15/08/2025	22146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, N		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5031 (MARIA DAGMAR WOLFF SURDI) via ordem_bancaria.	625,00	
15/08/2025	22146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, N		625,00
15/08/2025	22146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, N	625,00	
15/08/2025	22146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5031 (MARIA DAGMAR WOLFF SURDI) via ordem_bancaria.		625,00
15/08/2025	22147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4962 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		112,00
15/08/2025	22147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..	112,00	
15/08/2025	22147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..	112,00	
15/08/2025	22147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..		112,00
15/08/2025	22147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4962 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	112,00	
15/08/2025	22147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..		112,00
15/08/2025	22147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO	112,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA..		
15/08/2025	22147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4962 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		112,00
15/08/2025	22148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4966 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		3.210,40
15/08/2025	22148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.210,40	
15/08/2025	22148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.210,40	
15/08/2025	22148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.210,40
15/08/2025	22148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.210,40
15/08/2025	22148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4966 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	3.210,40	
15/08/2025	22148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4966 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.210,40	
15/08/2025	22148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4966 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		3.210,40
15/08/2025	22149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 4968 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.035,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
15/08/2025	22149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..	4.035,00	
15/08/2025	22149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..	4.035,00	
15/08/2025	22149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..		4.035,00
15/08/2025	22149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4968 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	4.035,00	
15/08/2025	22149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..		4.035,00
15/08/2025	22149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4968 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG..	4.035,00	
15/08/2025	22149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4968 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.035,00
15/08/2025	22150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4972 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		76.262,37
15/08/2025	22150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES D	76.262,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES D	76.262,37	
15/08/2025	22150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES D		76.262,37
15/08/2025	22150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES D		76.262,37
15/08/2025	22150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4972 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.	76.262,37	
15/08/2025	22150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4972 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES D	76.262,37	
15/08/2025	22150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4972 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		76.262,37
15/08/2025	22151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4988 (ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON) via ordem_bancaria.		375,00
15/08/2025	22151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO	375,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO	375,00	
15/08/2025	22151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO		375,00
15/08/2025	22151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4988 (ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON) via ordem_bancaria.	375,00	
15/08/2025	22151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO		375,00
15/08/2025	22151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO	375,00	
15/08/2025	22151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4988 (ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON) via ordem_bancaria.		375,00
15/08/2025	22152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4987 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.		450,00
15/08/2025	22152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPER	450,00	
15/08/2025	22152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	450,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPER		
15/08/2025	22152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPER		450,00
15/08/2025	22152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPER		450,00
15/08/2025	22152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4987 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.	450,00	
15/08/2025	22152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4987 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPER	450,00	
15/08/2025	22152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4987 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.		450,00
15/08/2025	22153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4956 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		679,38
15/08/2025	22153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	679,38	
15/08/2025	22153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	679,38	
15/08/2025	22153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		679,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4956 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	679,38	
15/08/2025	22153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		679,38
15/08/2025	22153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4956 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	679,38	
15/08/2025	22153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4956 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		679,38
15/08/2025	22154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4960 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		372,60
15/08/2025	22154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
15/08/2025	22154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
15/08/2025	22154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60
15/08/2025	22154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60
15/08/2025	22154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4960 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	372,60	
15/08/2025	22154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4960 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
15/08/2025	22154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4960 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		372,60
15/08/2025	22155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5007 (JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		681,90
15/08/2025	22155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	681,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.		
15/08/2025	22155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	681,90	
15/08/2025	22155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.		681,90
15/08/2025	22155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5007 (JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	681,90	
15/08/2025	22155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.		681,90
15/08/2025	22155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	681,90	
15/08/2025	22155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5007 (JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		681,90
15/08/2025	22156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4959 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		326,76
15/08/2025	22156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,76	
15/08/2025	22156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,76
15/08/2025	22156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4959 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	326,76	
15/08/2025	22156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,76
15/08/2025	22156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4959 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,76	
15/08/2025	22156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4959 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		326,76
15/08/2025	22157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4957 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		185,32
15/08/2025	22157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	185,32	
15/08/2025	22157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	185,32	
15/08/2025	22157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,32
15/08/2025	22157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4957 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	185,32	
15/08/2025	22157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,32
15/08/2025	22157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4957 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE	185,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
15/08/2025	22157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4957 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		185,32
15/08/2025	22158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4958 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		137,52
15/08/2025	22158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	137,52	
15/08/2025	22158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	137,52	
15/08/2025	22158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		137,52
15/08/2025	22158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4958 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	137,52	
15/08/2025	22158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		137,52
15/08/2025	22158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	137,52	
15/08/2025	22158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4958 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		137,52
15/08/2025	22159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5044 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.250,00
15/08/2025	22159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.250,00	
15/08/2025	22159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das	1.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
15/08/2025	22159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.250,00
15/08/2025	22159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5044 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	1.250,00	
15/08/2025	22159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.250,00
15/08/2025	22159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5044 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.250,00	
15/08/2025	22159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5044 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.250,00
15/08/2025	22160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5042 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		447,00
15/08/2025	22160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
15/08/2025	22160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
15/08/2025	22160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE		447,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSAGEIROS..		
15/08/2025	22160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
15/08/2025	22160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5042 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	447,00	
15/08/2025	22160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5042 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
15/08/2025	22160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5042 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		447,00
15/08/2025	22161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5008 (MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		3.558,00
15/08/2025	22161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.558,00	
15/08/2025	22161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.558,00	
15/08/2025	22161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.558,00
15/08/2025	22161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5008 (MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	3.558,00	
15/08/2025	22161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.558,00
15/08/2025	22161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5008 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.558,00	
15/08/2025	22161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5008 (MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		3.558,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2025	22162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5043 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.243,00
15/08/2025	22162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.243,00	
15/08/2025	22162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.243,00	
15/08/2025	22162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.243,00
15/08/2025	22162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5043 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	2.243,00	
15/08/2025	22162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.243,00
15/08/2025	22162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5043 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.243,00	
15/08/2025	22162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5043 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.243,00
15/08/2025	22163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5028 (GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL) via ordem_bancaria.		625,00
15/08/2025	22163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPA	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPA	625,00	
15/08/2025	22163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPA		625,00
15/08/2025	22163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5028 (GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL) via ordem_bancaria.	625,00	
15/08/2025	22163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPA		625,00
15/08/2025	22163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5028 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPA	625,00	
15/08/2025	22163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5028 (GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL) via ordem_bancaria.		625,00
15/08/2025	22164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5035 (GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.067,00
15/08/2025	22164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.067,00	
15/08/2025	22164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.067,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.067,00
15/08/2025	22164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5035 (GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.067,00	
15/08/2025	22164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.067,00
15/08/2025	22164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.067,00	
15/08/2025	22164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5035 (GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.067,00
15/08/2025	22165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5055 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.241,42
15/08/2025	22165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.241,42	
15/08/2025	22165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.241,42	
15/08/2025	22165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.241,42
15/08/2025	22165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5055 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.241,42	
15/08/2025	22165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.241,42
15/08/2025	22165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5055 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	1.241,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
15/08/2025	22165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5055 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.241,42
15/08/2025	22166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5036 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.417,00
15/08/2025	22166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.417,00	
15/08/2025	22166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.417,00	
15/08/2025	22166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.417,00
15/08/2025	22166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5036 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	1.417,00	
15/08/2025	22166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.417,00
15/08/2025	22166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5036 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.417,00	
15/08/2025	22166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5036 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.417,00
15/08/2025	22167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5023 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.		125,00
15/08/2025	22167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..	125,00	
15/08/2025	22167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..		
15/08/2025	22167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..		125,00
15/08/2025	22167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5023 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.	125,00	
15/08/2025	22167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..		125,00
15/08/2025	22167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5023 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA..	125,00	
15/08/2025	22167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5023 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.		125,00
15/08/2025	22168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5149 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		2.184,78
15/08/2025	22168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.184,78	
15/08/2025	22168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.184,78	
15/08/2025	22168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.184,78
15/08/2025	22168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5149 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	2.184,78	
15/08/2025	22168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE		2.184,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..		
15/08/2025	22168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.184,78	
15/08/2025	22168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5149 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		2.184,78
15/08/2025	22169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4923 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.615,38
15/08/2025	22169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4923 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.615,38	
15/08/2025	22169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4923 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.615,38	
15/08/2025	22169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4923 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.615,38
15/08/2025	22169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4923 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	1.615,38	
15/08/2025	22169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4923 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.615,38
15/08/2025	22169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4923 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3,	1.615,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	22169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4923 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.615,38
15/08/2025	22170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4925 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.054,73
15/08/2025	22170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4925 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.054,73	
15/08/2025	22170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4925 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.054,73	
15/08/2025	22170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4925 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.054,73
15/08/2025	22170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4925 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.054,73
15/08/2025	22170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4925 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	7.054,73	
15/08/2025	22170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4925 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.054,73	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4925 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.054,73
15/08/2025	22171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4867 (MIRIAM SUZANA MORETTI - ME) via debito_automatico.		4.000,00
15/08/2025	22171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4867 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.000,00	
15/08/2025	22171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4867 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.000,00	
15/08/2025	22171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4867 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.000,00
15/08/2025	22171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4867 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.000,00
15/08/2025	22171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4867 (MIRIAM SUZANA MORETTI - ME) via debito_automatico.	4.000,00	
15/08/2025	22171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4867 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.000,00	
15/08/2025	22171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4867 (MIRIAM SUZANA MORETTI - ME) via debito_automatico.		4.000,00
15/08/2025	22172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4868 (FOCO ELÉTRICA LTDA) via debito_automatico.		3.997,50
15/08/2025	22172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	3.997,50	
15/08/2025	22172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	3.997,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		3.997,50
15/08/2025	22172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		3.997,50
15/08/2025	22172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4868 (FOCO ELÉTRICA LTDA) via debito_automatico.	3.997,50	
15/08/2025	22172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903026010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	3.997,50	
15/08/2025	22172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4868 (FOCO ELÉTRICA LTDA) via debito_automatico.		3.997,50
15/08/2025	22173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de empenho de nº 3721 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		18.900,07
15/08/2025	22173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRI	18.900,07	
15/08/2025	22173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRI	18.900,07	
15/08/2025	22173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRI		18.900,07
15/08/2025	22173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 3721 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	18.900,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
15/08/2025	22173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRI		18.900,07
15/08/2025	22173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRI	18.900,07	
15/08/2025	22173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3721 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		18.900,07
15/08/2025	22174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4449 (HJ MOBILE LTDA) via ordem_bancaria.		645,00
15/08/2025	22174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESOS, ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA LJL MÓVEIS/LJL2048, MOBILIÁRIO PARA USO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0	645,00	
15/08/2025	22174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESOS, ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA LJL MÓVEIS/LJL2048, MOBILIÁRIO PARA USO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0	645,00	
15/08/2025	22174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESOS, ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA LJL MÓVEIS/LJL2048, MOBILIÁRIO PARA USO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0		645,00
15/08/2025	22174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESOS, ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA LJL MÓVEIS/LJL2048, MOBILIÁRIO PARA USO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL		645,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0		
15/08/2025	22174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4449 (HJ MOBILE LTDA) via ordem_bancaria.	645,00	
15/08/2025	22174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESOS, ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA LJL MÓVEIS/LJL2048, MOBILIÁRIO PARA USO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0	645,00	
15/08/2025	22174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4449 (HJ MOBILE LTDA) via ordem_bancaria.		645,00
15/08/2025	22175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3722 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		779,90
15/08/2025	22175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3722 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO-	779,90	
15/08/2025	22175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3722 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO-	779,90	
15/08/2025	22175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3722 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO-		779,90
15/08/2025	22175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3722 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO-		779,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3722 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	779,90	
15/08/2025	22175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3722 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO-	779,90	
15/08/2025	22175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3722 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		779,90
15/08/2025	22176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4880 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.500,42
15/08/2025	22176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CANE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.500,42	
15/08/2025	22176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CANE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.500,42	
15/08/2025	22176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CANE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		8.500,42
15/08/2025	22176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CANE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		8.500,42
15/08/2025	22176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4880 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	8.500,42	
15/08/2025	22176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CANE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.500,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4880 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.500,42
15/08/2025	22177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4349 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		543,31
15/08/2025	22177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	543,31	
15/08/2025	22177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	543,31	
15/08/2025	22177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		543,31
15/08/2025	22177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		543,31
15/08/2025	22177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4349 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	543,31	
15/08/2025	22177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	543,31	
15/08/2025	22177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4349 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		543,31

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4216 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		597,64
15/08/2025	22178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	597,64	
15/08/2025	22178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	597,64	
15/08/2025	22178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		597,64
15/08/2025	22178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		597,64
15/08/2025	22178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4216 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	597,64	
15/08/2025	22178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	597,64	
15/08/2025	22178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4216 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		597,64
15/08/2025	22179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4345 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		130,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,42	
15/08/2025	22179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,42	
15/08/2025	22179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,42
15/08/2025	22179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4345 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	130,42	
15/08/2025	22179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,42
15/08/2025	22179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,42	
15/08/2025	22179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4345 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		130,42
15/08/2025	22180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4174 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		235,78
15/08/2025	22180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A	235,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2025	22180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	235,78	
15/08/2025	22180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		235,78
15/08/2025	22180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4174 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	235,78	
15/08/2025	22180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		235,78
15/08/2025	22180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	235,78	
15/08/2025	22180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4174 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		235,78
15/08/2025	22181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5157 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
15/08/2025	22181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	183,12	
15/08/2025	22181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	183,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		183,12
15/08/2025	22181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5157 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
15/08/2025	22181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		183,12
15/08/2025	22181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	183,12	
15/08/2025	22181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5157 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
15/08/2025	22182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5156 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		395,15
15/08/2025	22182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	395,15	
15/08/2025	22182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	395,15	
15/08/2025	22182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		395,15
15/08/2025	22182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		395,15
15/08/2025	22182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5156 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	395,15	
15/08/2025	22182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-	395,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
15/08/2025	22182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5156 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		395,15
15/08/2025	22183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	221.446,43	
15/08/2025	22183	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		221.446,43
15/08/2025	22183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	221.446,43	
15/08/2025	22183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		221.446,43
15/08/2025	22183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	221.446,43	
15/08/2025	22183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		221.446,43
15/08/2025	22184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DO TERMO DE FOMENTO 003 DE 02/05/2025 FAUNAMIGA CONFORME EMPENHO N. 3159/2025.	5,29	
15/08/2025	22184	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5,29
15/08/2025	22184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5,29	
15/08/2025	22184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5,29
15/08/2025	22184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5,29	
15/08/2025	22184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5,29
15/08/2025	22185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1120.		2,97
15/08/2025	22185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1120.	2,97	
15/08/2025	22185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1120.		2,97
15/08/2025	22185	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		2,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1104 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1104.		2,97
15/08/2025	22186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1104 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1104.	2,97	
15/08/2025	22186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1104 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1104.		2,97
15/08/2025	22186	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1104 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1104 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		2,97
15/08/2025	22186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1104 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1138 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1138.		2,97
15/08/2025	22187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1138 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1138.	2,97	
15/08/2025	22187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1138 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1138.		2,97
15/08/2025	22187	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1138 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1138 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		2,97
15/08/2025	22187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1138 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1103 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1103.		2,97
15/08/2025	22188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1103 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1103.	2,97	
15/08/2025	22188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1103 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1103.		2,97
15/08/2025	22188	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1103 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1103 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		2,97
15/08/2025	22188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1103 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1073 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1073.		2,97
15/08/2025	22189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1073 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1073.	2,97	
15/08/2025	22189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1073 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1073.		2,97
15/08/2025	22189	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1073 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1073 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		2,97
15/08/2025	22189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1073 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1080 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1080.		5,94
15/08/2025	22190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1080 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1080.	5,94	
15/08/2025	22190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1080 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1080.		5,94
15/08/2025	22190	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1080 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	5,94	
15/08/2025	22190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1080 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		5,94
15/08/2025	22190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1080 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	5,94	
15/08/2025	22191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1186 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1186.		1.286,01
15/08/2025	22191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1186 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1186.	1.286,01	
15/08/2025	22191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1186 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1186.		1.286,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22191	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1186 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	1.286,01	
15/08/2025	22191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1186 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		1.286,01
15/08/2025	22191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1186 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	1.286,01	
15/08/2025	22192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1225 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1225.		2,97
15/08/2025	22192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1225 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1225.	2,97	
15/08/2025	22192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1225 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1225.		2,97
15/08/2025	22192	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1225 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1225 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		2,97
15/08/2025	22192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1225 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1197 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1197.		252,45
15/08/2025	22193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1197 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1197.	252,45	
15/08/2025	22193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1197 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1197.		252,45
15/08/2025	22193	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1197 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	252,45	
15/08/2025	22193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1197 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		252,45
15/08/2025	22193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1197 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	252,45	
15/08/2025	22194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1155 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1155.		2,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	22194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1155 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1155.	2,97	
15/08/2025	22194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1155 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1155.		2,97
15/08/2025	22194	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1155 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1155 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		2,97
15/08/2025	22194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1155 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1147 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1147.		2,97
15/08/2025	22195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1147 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1147.	2,97	
15/08/2025	22195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1147 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1147.		2,97
15/08/2025	22195	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1147 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1147 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		2,97
15/08/2025	22195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1147 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1152 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1152.		2,97
15/08/2025	22196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1152 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1152.	2,97	
15/08/2025	22196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1152 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1152.		2,97
15/08/2025	22196	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1152 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1152 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		2,97
15/08/2025	22196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1152 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 7/2025.		
		S			
15/08/2025	22197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1078 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1078.		20,79
15/08/2025	22197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1078 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1078.	20,79	
15/08/2025	22197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1078 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1078.		20,79
15/08/2025	22197	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1078 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	20,79	
15/08/2025	22197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1078 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		20,79
15/08/2025	22197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1078 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	20,79	
15/08/2025	22198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1108 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1108.		2,97
15/08/2025	22198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1108 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1108.	2,97	
15/08/2025	22198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1108 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1108.		2,97
15/08/2025	22198	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1108 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1108 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		2,97
15/08/2025	22198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1108 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1082 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1082.		2,97
15/08/2025	22199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1082 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1082.	2,97	
15/08/2025	22199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1082 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1082.		2,97
15/08/2025	22199	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1082 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1082 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		2,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		
15/08/2025	22199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1082 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	2,97	
15/08/2025	22200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1181 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1181.		415,80
15/08/2025	22200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1181 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1181.	415,80	
15/08/2025	22200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1181 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1181.		415,80
15/08/2025	22200	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1181 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	415,80	
15/08/2025	22200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1181 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		415,80
15/08/2025	22200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1181 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	415,80	
15/08/2025	22201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1193 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1193.		190,08
15/08/2025	22201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1193 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1193.	190,08	
15/08/2025	22201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1193 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1193.		190,08
15/08/2025	22201	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1193 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	190,08	
15/08/2025	22201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1193 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.		190,08
15/08/2025	22201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1193 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2025.	190,08	
15/08/2025	22202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1327 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
15/08/2025	22202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1327 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	500.000,00	
15/08/2025	22202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1327 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
15/08/2025	22202	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1327 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM	500.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
15/08/2025	22203	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 88/2025 ref. a Prestação de serviços	25.000,00	
15/08/2025	22203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 88/2025 ref. a Prestação de serviços		25.000,00
15/08/2025	22204	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 297/2024 ref. a Prestação de serviços	95.892,50	
15/08/2025	22204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 297/2024 ref. a Prestação de serviços		95.892,50
15/08/2025	22205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
15/08/2025	22205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
15/08/2025	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
15/08/2025	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
15/08/2025	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
15/08/2025	22205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
18/08/2025	22206	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 104/2025)).	500.000,00	
18/08/2025	22206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 104/2025)).		500.000,00
18/08/2025	22206	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	500.000,00	
18/08/2025	22206	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		500.000,00
18/08/2025	22206	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		500.000,00
18/08/2025	22206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	500.000,00	
18/08/2025	22207	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 104/2025)).	2.000.000,00	
18/08/2025	22207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 104/2025)).		2.000.000,00
18/08/2025	22207	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	1.000.000,00	
18/08/2025	22207	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		1.000.000,00
18/08/2025	22207	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		1.000.000,00
18/08/2025	22207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	1.000.000,00	
18/08/2025	22207	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	1.000.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22207	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		1.000.000,00
18/08/2025	22207	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		1.000.000,00
18/08/2025	22207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	1.000.000,00	
18/08/2025	22208	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 104/2025)).	23.043,64	
18/08/2025	22208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 104/2025)).		23.043,64
18/08/2025	22208	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	23.043,64	
18/08/2025	22208	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		23.043,64
18/08/2025	22208	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		23.043,64
18/08/2025	22208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	23.043,64	
18/08/2025	22209	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 104/2025)).	1.250.000,00	
18/08/2025	22209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 104/2025)).		1.250.000,00
18/08/2025	22209	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	1.250.000,00	
18/08/2025	22209	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		1.250.000,00
18/08/2025	22209	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		1.250.000,00
18/08/2025	22209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	1.250.000,00	
18/08/2025	22210	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 105/2025)).	250.000,00	
18/08/2025	22210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 105/2025)).		250.000,00
18/08/2025	22210	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 105/2025).	250.000,00	
18/08/2025	22210	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 105/2025).		250.000,00
18/08/2025	22210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 105/2025).		250.000,00
18/08/2025	22210	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 105/2025).	250.000,00	
18/08/2025	22211	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 104/2025)).	270.000,00	
18/08/2025	22211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 104/2025)).		270.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22211	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	170.000,00	
18/08/2025	22211	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		170.000,00
18/08/2025	22211	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		170.000,00
18/08/2025	22211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	170.000,00	
18/08/2025	22211	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	100.000,00	
18/08/2025	22211	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		100.000,00
18/08/2025	22211	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).		100.000,00
18/08/2025	22211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 104/2025).	100.000,00	
18/08/2025	22212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..	27,90	
18/08/2025	22212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..		27,90
18/08/2025	22212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..	27,90	
18/08/2025	22212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..		27,90
18/08/2025	22213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..	593,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..		593,78
18/08/2025	22213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..	593,78	
18/08/2025	22213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..		593,78
18/08/2025	22214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
18/08/2025	22214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		106,00
18/08/2025	22214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
18/08/2025	22214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		106,00
18/08/2025	22215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
18/08/2025	22215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		106,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
18/08/2025	22215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
18/08/2025	22215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		106,00
18/08/2025	22216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
18/08/2025	22216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
18/08/2025	22216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
18/08/2025	22216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
18/08/2025	22217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..	98,82	
18/08/2025	22217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..		98,82
18/08/2025	22217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE	98,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..		
18/08/2025	22217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..		98,82
18/08/2025	22218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,65	
18/08/2025	22218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,65
18/08/2025	22218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,65	
18/08/2025	22218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,65
18/08/2025	22219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	82,00	
18/08/2025	22219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		82,00
18/08/2025	22219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4,	82,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2025	22219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		82,00
18/08/2025	22220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/	250.000,00	
18/08/2025	22220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/		250.000,00
18/08/2025	22220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/	250.000,00	
18/08/2025	22220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/		250.000,00
18/08/2025	22221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE	135.679,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/00		
18/08/2025	22221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/00		135.679,64
18/08/2025	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/00	135.679,64	
18/08/2025	22221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/00		135.679,64
18/08/2025	22222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	1.036,94	
18/08/2025	22222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		1.036,94
18/08/2025	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	1.036,94	
18/08/2025	22222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		1.036,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	8.634,38	
18/08/2025	22223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		8.634,38
18/08/2025	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	8.634,38	
18/08/2025	22223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		8.634,38
18/08/2025	22224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3228 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3228/2025 DEVIDO A NÃO ENTREGA DO PRODUTO E RESCISÃO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO CINCATARINA..		100,10
18/08/2025	22224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3228 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3228/2025 DEVIDO A NÃO ENTREGA DO PRODUTO E RESCISÃO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO CINCATARINA..	100,10	
18/08/2025	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3228 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3228/2025 DEVIDO A NÃO ENTREGA DO PRODUTO E RESCISÃO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO CINCATARINA..		100,10
18/08/2025	22224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3228 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3228/2025 DEVIDO A NÃO ENTREGA DO PRODUTO E RESCISÃO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO CINCATARINA..	100,10	
18/08/2025	22225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELET		298,69
18/08/2025	22225	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA	298,69	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELET		
18/08/2025	22225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELET	298,69	
18/08/2025	22225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELET		298,69
18/08/2025	22225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELET	298,69	
18/08/2025	22225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELET		298,69
18/08/2025	22226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		212,13
18/08/2025	22226	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	212,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22226	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	212,13	
18/08/2025	22226	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		212,13
18/08/2025	22226	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	212,13	
18/08/2025	22226	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		212,13
18/08/2025	22226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	212,13	
18/08/2025	22226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		212,13
18/08/2025	22227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANT		200,00
18/08/2025	22227	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC,	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANT		
18/08/2025	22227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANT	200,00	
18/08/2025	22227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANT		200,00
18/08/2025	22227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANT	200,00	
18/08/2025	22227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANT		200,00
18/08/2025	22228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME		400,00
18/08/2025	22228	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME	400,00	
18/08/2025	22228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME		400,00
18/08/2025	22228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME	400,00	
18/08/2025	22228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME		400,00
18/08/2025	22229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.350,00
18/08/2025	22229	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.350,00	
18/08/2025	22229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE	2.350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
18/08/2025	22229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.350,00
18/08/2025	22229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.350,00	
18/08/2025	22229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.350,00
18/08/2025	22230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		9.214,59
18/08/2025	22230	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	9.214,59	
18/08/2025	22230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	9.214,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		
18/08/2025	22230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		9.214,59
18/08/2025	22230	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	9.214,59	
18/08/2025	22230	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		9.214,59
18/08/2025	22230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	9.214,59	
18/08/2025	22230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		9.214,59
18/08/2025	22231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		370,00
18/08/2025	22231	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
18/08/2025	22231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		370,00
18/08/2025	22231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
18/08/2025	22231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		370,00
18/08/2025	22232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
18/08/2025	22232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
18/08/2025	22232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
18/08/2025	22232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
18/08/2025	22232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
18/08/2025	22232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
18/08/2025	22232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,00
18/08/2025	22232	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,00	
18/08/2025	22232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,00
18/08/2025	22232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,00	
18/08/2025	22232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,00
18/08/2025	22233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
18/08/2025	22233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
18/08/2025	22233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
18/08/2025	22233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
18/08/2025	22233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
18/08/2025	22233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
18/08/2025	22233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22233	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,00	
18/08/2025	22233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,00	
18/08/2025	22233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,00
18/08/2025	22233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,00	
18/08/2025	22233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,00
18/08/2025	22234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
18/08/2025	22234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
18/08/2025	22234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
18/08/2025	22234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
18/08/2025	22234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
18/08/2025	22234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
18/08/2025	22234	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
18/08/2025	22234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
18/08/2025	22234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
18/08/2025	22234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
18/08/2025	22234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
18/08/2025	22235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,20	
18/08/2025	22235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,20	
18/08/2025	22235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,20
18/08/2025	22235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,20	
18/08/2025	22235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,20
18/08/2025	22235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,05
18/08/2025	22235	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,05	
18/08/2025	22235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,05	
18/08/2025	22235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,05
18/08/2025	22235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,05	
18/08/2025	22235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE		850,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2025	22236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,68	
18/08/2025	22236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,68
18/08/2025	22236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,68	
18/08/2025	22236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,68
18/08/2025	22236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,68	
18/08/2025	22236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,68
18/08/2025	22236	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA ACER/ASPIRE 5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	3.807,00	
18/08/2025	22236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA ACER/ASPIRE 5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		3.807,00
18/08/2025	22236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA ACER/ASPIRE 5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	3.807,00	
18/08/2025	22236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA ACER/ASPIRE 5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E		3.807,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECER, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
18/08/2025	22236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA ACER/ASPIRE 5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	3.807,00	
18/08/2025	22236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA ACER/ASPIRE 5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		3.807,00
18/08/2025	22237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		90,00
18/08/2025	22237	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	90,00	
18/08/2025	22237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	90,00	
18/08/2025	22237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		90,00
18/08/2025	22237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	90,00	
18/08/2025	22237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das		90,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
18/08/2025	22238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
18/08/2025	22238	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
18/08/2025	22238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
18/08/2025	22238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
18/08/2025	22238	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
18/08/2025	22238	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
18/08/2025	22238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
18/08/2025	22238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA		615,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		
18/08/2025	22239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
18/08/2025	22239	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
18/08/2025	22239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
18/08/2025	22239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
18/08/2025	22239	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
18/08/2025	22239	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
18/08/2025	22239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
18/08/2025	22240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PER		1.472,14
18/08/2025	22240	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PER	1.472,14	
18/08/2025	22240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PER	1.472,14	
18/08/2025	22240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PER		1.472,14
18/08/2025	22240	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR	1.472,14	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PER		
18/08/2025	22240	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PER		1.472,14
18/08/2025	22240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PER	1.472,14	
18/08/2025	22240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PER		1.472,14
18/08/2025	22241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,30	
18/08/2025	22241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,30
18/08/2025	22241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,30	
18/08/2025	22241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,30
18/08/2025	22241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,30	
18/08/2025	22241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,30
18/08/2025	22241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		1.441,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2025	22241	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.441,40	
18/08/2025	22241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.441,40	
18/08/2025	22241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.441,40
18/08/2025	22241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.441,40	
18/08/2025	22241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.441,40
18/08/2025	22242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.328,00
18/08/2025	22242	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS	1.328,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
18/08/2025	22242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.328,00	
18/08/2025	22242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.328,00
18/08/2025	22242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.328,00	
18/08/2025	22242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.328,00
18/08/2025	22243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		6.201,91
18/08/2025	22243	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	6.201,91	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
18/08/2025	22243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	6.201,91	
18/08/2025	22243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		6.201,91
18/08/2025	22243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	6.201,91	
18/08/2025	22243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		6.201,91
18/08/2025	22244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		24.883,98
18/08/2025	22244	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA	24.883,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		
18/08/2025	22244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	24.883,98	
18/08/2025	22244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		24.883,98
18/08/2025	22244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	24.883,98	
18/08/2025	22244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		24.883,98
18/08/2025	22245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,61	
18/08/2025	22245	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,61
18/08/2025	22245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,61	
18/08/2025	22245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,61
18/08/2025	22245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,61	
18/08/2025	22245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,61

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,95
18/08/2025	22245	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,95	
18/08/2025	22245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,95	
18/08/2025	22245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,95
18/08/2025	22245	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,95	
18/08/2025	22245	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,95
18/08/2025	22245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,95	
18/08/2025	22245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,95
18/08/2025	22246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22246	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
18/08/2025	22246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
18/08/2025	22246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
18/08/2025	22246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
18/08/2025	22246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5074 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
18/08/2025	22246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
18/08/2025	22246	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
18/08/2025	22246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
18/08/2025	22246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
18/08/2025	22246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
18/08/2025	22246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2025	22247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TO		822,10
18/08/2025	22247	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TO	822,10	
18/08/2025	22247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TO	822,10	
18/08/2025	22247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TO		822,10
18/08/2025	22247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TO	822,10	
18/08/2025	22247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835,		822,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO TO		
18/08/2025	22248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,63	
18/08/2025	22248	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,63
18/08/2025	22248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,63	
18/08/2025	22248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,63
18/08/2025	22248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,63	
18/08/2025	22248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,63
18/08/2025	22248	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX208-W-2 (SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSA	552,96	
18/08/2025	22248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX208-W-2 (SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSA		552,96
18/08/2025	22248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX208-W-2 (SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSA	552,96	
18/08/2025	22248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX208-W-2 (SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSA		552,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX208-W-2 (SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSA	552,96	
18/08/2025	22248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX208-W-2 (SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSA		552,96
18/08/2025	22249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5053 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		19.332,70
18/08/2025	22249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	19.332,70	
18/08/2025	22249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	19.332,70	
18/08/2025	22249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		19.332,70
18/08/2025	22249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		19.332,70
18/08/2025	22249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5053 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	19.332,70	
18/08/2025	22249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5053 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	19.332,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5053 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		19.332,70
18/08/2025	22250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4448 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		562,57
18/08/2025	22250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099, D	562,57	
18/08/2025	22250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099, D	562,57	
18/08/2025	22250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099, D		562,57
18/08/2025	22250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4448 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.	562,57	
18/08/2025	22250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099, D		562,57
18/08/2025	22250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099, D	562,57	
18/08/2025	22250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4448 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		562,57

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4976 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.065,46
18/08/2025	22251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	1.065,46	
18/08/2025	22251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	1.065,46	
18/08/2025	22251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		1.065,46
18/08/2025	22251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4976 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	1.065,46	
18/08/2025	22251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		1.065,46
18/08/2025	22251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4976 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	1.065,46	
18/08/2025	22251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4976 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.065,46
18/08/2025	22252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4517 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.		481,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	481,65	
18/08/2025	22252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	481,65	
18/08/2025	22252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		481,65
18/08/2025	22252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4517 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.	481,65	
18/08/2025	22252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		481,65
18/08/2025	22252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903016010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	481,65	
18/08/2025	22252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4517 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.		481,65
18/08/2025	22253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1838 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.574,00
18/08/2025	22253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO	2.574,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		
18/08/2025	22253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS	2.574,00	
18/08/2025	22253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		2.574,00
18/08/2025	22253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		2.574,00
18/08/2025	22253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1838 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	2.574,00	
18/08/2025	22253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS	2.574,00	
18/08/2025	22253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1838 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.574,00
18/08/2025	22254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 5016 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		39.427,80
18/08/2025	22254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE	39.427,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇ		
18/08/2025	22254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	39.427,80	
18/08/2025	22254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		39.427,80
18/08/2025	22254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		39.427,80
18/08/2025	22254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5016 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	39.427,80	
18/08/2025	22254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5016 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	39.427,80	
18/08/2025	22254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5016 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		39.427,80
18/08/2025	22255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5132 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.091,77
18/08/2025	22255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.091,77	
18/08/2025	22255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA,	1.091,77	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
18/08/2025	22255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.091,77
18/08/2025	22255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5132 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.091,77	
18/08/2025	22255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.091,77
18/08/2025	22255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.091,77	
18/08/2025	22255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5132 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.091,77
18/08/2025	22256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5131 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		113,22
18/08/2025	22256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	113,22	
18/08/2025	22256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	113,22	
18/08/2025	22256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO		113,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
18/08/2025	22256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5131 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	113,22	
18/08/2025	22256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		113,22
18/08/2025	22256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5131 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	113,22	
18/08/2025	22256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5131 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		113,22
18/08/2025	22257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5110 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.150,68
18/08/2025	22257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.150,68	
18/08/2025	22257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.150,68	
18/08/2025	22257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.150,68
18/08/2025	22257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.150,68
18/08/2025	22257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5110 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.150,68	
18/08/2025	22257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do	2.150,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
18/08/2025	22257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5110 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.150,68
18/08/2025	22258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5115 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		292,97
18/08/2025	22258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	292,97	
18/08/2025	22258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	292,97	
18/08/2025	22258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		292,97
18/08/2025	22258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5115 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	292,97	
18/08/2025	22258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		292,97
18/08/2025	22258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	292,97	
18/08/2025	22258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5115 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		292,97
18/08/2025	22259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8,34
18/08/2025	22259	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8,34	
18/08/2025	22259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	8,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2025.		
18/08/2025	22259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8,34
18/08/2025	22259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8,34	
18/08/2025	22259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8,34
18/08/2025	22259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5139 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8,34	
18/08/2025	22259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5139 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8,34
18/08/2025	22260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		145,47
18/08/2025	22260	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	145,47	
18/08/2025	22260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	145,47	
18/08/2025	22260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		145,47
18/08/2025	22260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	145,47	
18/08/2025	22260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		145,47
18/08/2025	22260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5141 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	145,47	
18/08/2025	22260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5141 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		145,47
18/08/2025	22261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4911 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.833,44
18/08/2025	22261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4911 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME	3.833,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2025	22261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4911 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.833,44	
18/08/2025	22261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4911 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.833,44
18/08/2025	22261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4911 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.833,44
18/08/2025	22261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4911 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.	3.833,44	
18/08/2025	22261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4911 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.833,44	
18/08/2025	22261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4911 (JN PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.833,44
18/08/2025	22262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 156 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		74,89
18/08/2025	22262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	74,89	
18/08/2025	22262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	74,89	
18/08/2025	22262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		74,89
18/08/2025	22262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 156 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	74,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/08/2025	22262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		74,89
18/08/2025	22262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	74,89	
18/08/2025	22262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		74,89
18/08/2025	22263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 225 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		342,72
18/08/2025	22263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	342,72	
18/08/2025	22263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	342,72	
18/08/2025	22263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		342,72
18/08/2025	22263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 225 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	342,72	
18/08/2025	22263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		342,72
18/08/2025	22263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	342,72	
18/08/2025	22263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		342,72
18/08/2025	22264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 157 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		156,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	156,52	
18/08/2025	22264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	156,52	
18/08/2025	22264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		156,52
18/08/2025	22264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		156,52
18/08/2025	22264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 157 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	156,52	
18/08/2025	22264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	156,52	
18/08/2025	22264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		156,52
18/08/2025	22265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 158 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		235,10
18/08/2025	22265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	235,10	
18/08/2025	22265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	235,10	
18/08/2025	22265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		235,10
18/08/2025	22265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 158 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	235,10	
18/08/2025	22265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O		235,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
18/08/2025	22265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	235,10	
18/08/2025	22265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		235,10
18/08/2025	22266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 613 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.822,10
18/08/2025	22266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.822,10	
18/08/2025	22266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.822,10	
18/08/2025	22266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.822,10
18/08/2025	22266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 613 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	1.822,10	
18/08/2025	22266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.822,10
18/08/2025	22266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.822,10	
18/08/2025	22266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.822,10
18/08/2025	22267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4534 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.		200,00
18/08/2025	22267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA		
18/08/2025	22267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA	200,00	
18/08/2025	22267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA		200,00
18/08/2025	22267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA		200,00
18/08/2025	22267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4534 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.	200,00	
18/08/2025	22267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA	200,00	
18/08/2025	22267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4534 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.		200,00
18/08/2025	22268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4989 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.		400,00
18/08/2025	22268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRCSC, CONFORME PROG		
18/08/2025	22268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROG	400,00	
18/08/2025	22268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROG		400,00
18/08/2025	22268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4989 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.	400,00	
18/08/2025	22268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROG		400,00
18/08/2025	22268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4989 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROG	400,00	
18/08/2025	22268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4989 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.		400,00
18/08/2025	22269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 159 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		904,12
18/08/2025	22269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	904,12	
18/08/2025	22269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,	904,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
18/08/2025	22269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		904,12
18/08/2025	22269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 159 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	904,12	
18/08/2025	22269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		904,12
18/08/2025	22269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	904,12	
18/08/2025	22269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		904,12
18/08/2025	22270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4990 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.		400,00
18/08/2025	22270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME	400,00	
18/08/2025	22270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME	400,00	
18/08/2025	22270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME		400,00
18/08/2025	22270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4990 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.	400,00	
18/08/2025	22270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME	400,00	
18/08/2025	22270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4990 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.		400,00
18/08/2025	22271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4991 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.		400,00
18/08/2025	22271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME P	400,00	
18/08/2025	22271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME P	400,00	
18/08/2025	22271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME P		400,00
18/08/2025	22271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME P		
18/08/2025	22271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4991 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.	400,00	
18/08/2025	22271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME P	400,00	
18/08/2025	22271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4991 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.		400,00
18/08/2025	22272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1839 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		12.870,00
18/08/2025	22272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ	12.870,00	
18/08/2025	22272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ	12.870,00	
18/08/2025	22272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ		12.870,00
18/08/2025	22272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1839 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	12.870,00	
18/08/2025	22272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO		12.870,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ		
18/08/2025	22272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ	12.870,00	
18/08/2025	22272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1839 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		12.870,00
18/08/2025	22273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 148 (CLARO S/A) via debito_automatico.		261,78
18/08/2025	22273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	261,78	
18/08/2025	22273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	261,78	
18/08/2025	22273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		261,78
18/08/2025	22273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		261,78
18/08/2025	22273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 148 (CLARO S/A) via debito_automatico.	261,78	
18/08/2025	22273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	261,78	
18/08/2025	22273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (CLARO S/A) via debito_automatico.		261,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5099 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.352,43
18/08/2025	22274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.352,43	
18/08/2025	22274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.352,43	
18/08/2025	22274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.352,43
18/08/2025	22274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.352,43
18/08/2025	22274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5099 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.352,43	
18/08/2025	22274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.352,43	
18/08/2025	22274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5099 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.352,43
18/08/2025	22275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.210,72
18/08/2025	22275	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.210,72	
18/08/2025	22275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.210,72	
18/08/2025	22275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.210,72
18/08/2025	22275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.210,72	
18/08/2025	22275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.210,72
18/08/2025	22275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.210,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.210,72
18/08/2025	22276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5098 (GENILDO ENIO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
18/08/2025	22276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	125,00	
18/08/2025	22276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	125,00	
18/08/2025	22276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		125,00
18/08/2025	22276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		125,00
18/08/2025	22276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5098 (GENILDO ENIO FERRARI) via ordem_bancaria.	125,00	
18/08/2025	22276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5098 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	125,00	
18/08/2025	22276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5098 (GENILDO ENIO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
18/08/2025	22277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4995 (ALFA LICITACOES LTDA) via ordem_bancaria.		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	800,00	
18/08/2025	22277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	800,00	
18/08/2025	22277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		800,00
18/08/2025	22277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		800,00
18/08/2025	22277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4995 (ALFA LICITACOES LTDA) via ordem_bancaria.	800,00	
18/08/2025	22277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4995 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	800,00	
18/08/2025	22277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4995 (ALFA LICITACOES LTDA) via ordem_bancaria.		800,00
18/08/2025	22278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4520 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		862,00
18/08/2025	22278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO N°64, ESTILETE AJUSTÁVEL 9MM, GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MOLHA DEDO, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	862,00	
18/08/2025	22278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO N°64, ESTILETE AJUSTÁVEL 9MM, GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MOLHA DEDO, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS	862,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
18/08/2025	22278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO N°64, ESTILETE AJUSTÁVEL 9MM, GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MOLHA DEDO, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		862,00
18/08/2025	22278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO N°64, ESTILETE AJUSTÁVEL 9MM, GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MOLHA DEDO, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		862,00
18/08/2025	22278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4520 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	862,00	
18/08/2025	22278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO N°64, ESTILETE AJUSTÁVEL 9MM, GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MOLHA DEDO, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	862,00	
18/08/2025	22278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4520 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		862,00
18/08/2025	22279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5108 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		8.802,45
18/08/2025	22279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.802,45	
18/08/2025	22279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.802,45	
18/08/2025	22279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		8.802,45

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/08/2025	22279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5108 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	8.802,45	
18/08/2025	22279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		8.802,45
18/08/2025	22279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	8.802,45	
18/08/2025	22279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5108 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		8.802,45
18/08/2025	22280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4522 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.437,42
18/08/2025	22280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIAMIDA, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, PASTA POLIAMIDA TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024,	1.437,42	
18/08/2025	22280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIAMIDA, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, PASTA POLIAMIDA TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024,	1.437,42	
18/08/2025	22280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIAMIDA, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, PASTA POLIAMIDA TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024,		1.437,42
18/08/2025	22280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIAMIDA, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, PASTA POLIAMIDA TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM,		1.437,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024,		
18/08/2025	22280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4522 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.437,42	
18/08/2025	22280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIAMIDA, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, PASTA POLIAMIDA TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024,	1.437,42	
18/08/2025	22280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4522 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.437,42
18/08/2025	22281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5001 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		1.758,90
18/08/2025	22281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FU	1.758,90	
18/08/2025	22281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FU	1.758,90	
18/08/2025	22281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FU		1.758,90
18/08/2025	22281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE		1.758,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA FU		
18/08/2025	22281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5001 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	1.758,90	
18/08/2025	22281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5001 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FU	1.758,90	
18/08/2025	22281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5001 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		1.758,90
18/08/2025	22282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5072 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		54,50
18/08/2025	22282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54,50	
18/08/2025	22282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54,50	
18/08/2025	22282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,50
18/08/2025	22282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,50
18/08/2025	22282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5072 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.	54,50	
18/08/2025	22282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5072 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025,	54,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2025	22282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5072 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		54,50
18/08/2025	22283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4523 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		323,75
18/08/2025	22283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,75	
18/08/2025	22283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,75	
18/08/2025	22283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		323,75
18/08/2025	22283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4523 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	323,75	
18/08/2025	22283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		323,75
18/08/2025	22283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,75	
18/08/2025	22283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4523 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		323,75
18/08/2025	22284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 4524 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		197,11

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
18/08/2025	22284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, CERÂMICA, MADEIRA, TECIDO, E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484, DE RESPONSABILIDADE	197,11	
18/08/2025	22284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, CERÂMICA, MADEIRA, TECIDO, E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484, DE RESPONSABILIDADE	197,11	
18/08/2025	22284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, CERÂMICA, MADEIRA, TECIDO, E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484, DE RESPONSABILIDADE		197,11
18/08/2025	22284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4524 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	197,11	
18/08/2025	22284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, CERÂMICA, MADEIRA, TECIDO, E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484, DE RESPONSABILIDADE		197,11
18/08/2025	22284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, CERÂMICA, MADEIRA, TECIDO, E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484, DE RESPONSABILIDADE	197,11	
18/08/2025	22284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4524 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		197,11
18/08/2025	22285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4525 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		904,02
18/08/2025	22285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material	904,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2025	22285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	904,02	
18/08/2025	22285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		904,02
18/08/2025	22285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		904,02
18/08/2025	22285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4525 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	904,02	
18/08/2025	22285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	904,02	
18/08/2025	22285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4525 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		904,02
18/08/2025	22286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5133 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		100,00
18/08/2025	22286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..	100,00	
18/08/2025	22286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do	100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..		
18/08/2025	22286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..		100,00
18/08/2025	22286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..		100,00
18/08/2025	22286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5133 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	100,00	
18/08/2025	22286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5133 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS..	100,00	
18/08/2025	22286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5133 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		100,00
18/08/2025	22287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4765 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.498,11
18/08/2025	22287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4765 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESP	3.498,11	
18/08/2025	22287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4765 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESP	3.498,11	
18/08/2025	22287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4765 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA		3.498,11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESP		
18/08/2025	22287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4765 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESP		3.498,11
18/08/2025	22287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4765 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	3.498,11	
18/08/2025	22287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4765 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905233000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESP	3.498,11	
18/08/2025	22287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4765 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.498,11
18/08/2025	22288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5104 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.039,64
18/08/2025	22288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.039,64	
18/08/2025	22288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.039,64	
18/08/2025	22288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.039,64
18/08/2025	22288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.039,64
18/08/2025	22288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 5104 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.039,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/08/2025	22288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.039,64	
18/08/2025	22288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5104 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.039,64
18/08/2025	22289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4978 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.320,00
18/08/2025	22289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.320,00	
18/08/2025	22289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.320,00	
18/08/2025	22289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.320,00
18/08/2025	22289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.320,00
18/08/2025	22289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4978 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.320,00	
18/08/2025	22289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4978 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.320,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4978 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.320,00
18/08/2025	22290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5109 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.977,85
18/08/2025	22290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.977,85	
18/08/2025	22290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.977,85	
18/08/2025	22290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.977,85
18/08/2025	22290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.977,85
18/08/2025	22290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5109 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.977,85	
18/08/2025	22290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.977,85	
18/08/2025	22290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5109 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.977,85
18/08/2025	22291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5111 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.994,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.994,62	
18/08/2025	22291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.994,62	
18/08/2025	22291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.994,62
18/08/2025	22291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5111 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.994,62	
18/08/2025	22291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.994,62
18/08/2025	22291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5111 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.994,62	
18/08/2025	22291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5111 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.994,62
18/08/2025	22292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5130 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.967,98
18/08/2025	22292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	7.967,98	
18/08/2025	22292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	7.967,98	
18/08/2025	22292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA,		7.967,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
18/08/2025	22292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		7.967,98
18/08/2025	22292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5130 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	7.967,98	
18/08/2025	22292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5130 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	7.967,98	
18/08/2025	22292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5130 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.967,98
18/08/2025	22293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4518 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		99,68
18/08/2025	22293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000	99,68	
18/08/2025	22293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000	99,68	
18/08/2025	22293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000		99,68
18/08/2025	22293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 4518 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	99,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/08/2025	22293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000		99,68
18/08/2025	22293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000	99,68	
18/08/2025	22293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4518 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		99,68
18/08/2025	22294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4985 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		347,86
18/08/2025	22294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	347,86	
18/08/2025	22294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	347,86	
18/08/2025	22294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		347,86
18/08/2025	22294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE		347,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2025	22294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4985 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	347,86	
18/08/2025	22294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4985 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	347,86	
18/08/2025	22294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4985 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		347,86
18/08/2025	22295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5116 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		849,40
18/08/2025	22295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..	849,40	
18/08/2025	22295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..	849,40	
18/08/2025	22295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..		849,40
18/08/2025	22295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..		849,40
18/08/2025	22295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 5116 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	849,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/08/2025	22295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025..	849,40	
18/08/2025	22295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5116 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		849,40
18/08/2025	22296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4922 (RP COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		133,20
18/08/2025	22296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4922 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,20	
18/08/2025	22296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4922 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,20	
18/08/2025	22296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4922 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,20
18/08/2025	22296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4922 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,20
18/08/2025	22296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4922 (RP COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	133,20	
18/08/2025	22296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4922 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO	133,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2025	22296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4922 (RP COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		133,20
18/08/2025	22297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5129 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		51,94
18/08/2025	22297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	51,94	
18/08/2025	22297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	51,94	
18/08/2025	22297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		51,94
18/08/2025	22297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		51,94
18/08/2025	22297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5129 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	51,94	
18/08/2025	22297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	51,94	
18/08/2025	22297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5129 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		51,94
18/08/2025	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4993 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		445,70
18/08/2025	22298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	445,70	
18/08/2025	22298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias	445,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		
18/08/2025	22298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		445,70
18/08/2025	22298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4993 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.	445,70	
18/08/2025	22298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		445,70
18/08/2025	22298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	445,70	
18/08/2025	22298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4993 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		445,70
18/08/2025	22299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4529 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		69,07
18/08/2025	22299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,07	
18/08/2025	22299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,07	
18/08/2025	22299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE		69,07

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2025	22299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4529 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	69,07	
18/08/2025	22299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,07
18/08/2025	22299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,07	
18/08/2025	22299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4529 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		69,07
18/08/2025	22300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5088 (TATIANE GONCALVES DA SILVA BARATO 05091925996) via ordem_bancaria.		1.340,00
18/08/2025	22300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.340,00	
18/08/2025	22300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.340,00	
18/08/2025	22300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.340,00
18/08/2025	22300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5088 (TATIANE GONCALVES DA SILVA BARATO 05091925996) via ordem_bancaria.	1.340,00	
18/08/2025	22300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.340,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5088 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903923000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.340,00	
18/08/2025	22300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5088 (TATIANE GONCALVES DA SILVA BARATO 05091925996) via ordem_bancaria.		1.340,00
18/08/2025	22301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5134 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		882,45
18/08/2025	22301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	882,45	
18/08/2025	22301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	882,45	
18/08/2025	22301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		882,45
18/08/2025	22301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		882,45
18/08/2025	22301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5134 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.	882,45	
18/08/2025	22301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903031000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	882,45	
18/08/2025	22301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5134 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		882,45
18/08/2025	22302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5183 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.359,60
18/08/2025	22302	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	6.359,60	
18/08/2025	22302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	6.359,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
18/08/2025	22302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		6.359,60
18/08/2025	22302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5183 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.359,60	
18/08/2025	22302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		6.359,60
18/08/2025	22302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5183 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	6.359,60	
18/08/2025	22302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5183 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.359,60
18/08/2025	22303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5185 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		67.062,54
18/08/2025	22303	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	67.062,54	
18/08/2025	22303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	67.062,54	
18/08/2025	22303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		67.062,54
18/08/2025	22303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5185 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	67.062,54	
18/08/2025	22303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA		67.062,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
18/08/2025	22303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5185 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	67.062,54	
18/08/2025	22303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5185 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		67.062,54
18/08/2025	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5184 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		30.196,35
18/08/2025	22304	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	30.196,35	
18/08/2025	22304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	30.196,35	
18/08/2025	22304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		30.196,35
18/08/2025	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5184 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	30.196,35	
18/08/2025	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		30.196,35
18/08/2025	22304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5184 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	30.196,35	
18/08/2025	22304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5184 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		30.196,35
18/08/2025	22305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 5182 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.596,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22305	575242561-8 2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.596,19	
18/08/2025	22305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.596,19	
18/08/2025	22305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.596,19
18/08/2025	22305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.596,19
18/08/2025	22305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5182 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.596,19	
18/08/2025	22305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5182 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.596,19	
18/08/2025	22305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5182 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.596,19
18/08/2025	22306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5117 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.002,04
18/08/2025	22306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..	1.002,04	
18/08/2025	22306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..	1.002,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..		1.002,04
18/08/2025	22306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..		1.002,04
18/08/2025	22306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5117 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.002,04	
18/08/2025	22306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS..	1.002,04	
18/08/2025	22306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5117 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.002,04
18/08/2025	22307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5101 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.005,34
18/08/2025	22307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.005,34	
18/08/2025	22307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.005,34	
18/08/2025	22307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.005,34
18/08/2025	22307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.005,34
18/08/2025	22307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5101 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.005,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.005,34	
18/08/2025	22307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5101 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.005,34
18/08/2025	22308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5158 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		68,56
18/08/2025	22308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..	68,56	
18/08/2025	22308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..	68,56	
18/08/2025	22308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..		68,56
18/08/2025	22308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..		68,56
18/08/2025	22308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5158 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	68,56	
18/08/2025	22308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5158 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI..	68,56	
18/08/2025	22308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5158 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		68,56
18/08/2025	22309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5082 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		139,48
18/08/2025	22309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
18/08/2025	22309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
18/08/2025	22309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
18/08/2025	22309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5082 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	139,48	
18/08/2025	22309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5082 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
18/08/2025	22309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5082 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		139,48
18/08/2025	22310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5122 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.596,20
18/08/2025	22310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRA	7.596,20	
18/08/2025	22310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRA	7.596,20	
18/08/2025	22310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRA		7.596,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRA		7.596,20
18/08/2025	22310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5122 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	7.596,20	
18/08/2025	22310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRA	7.596,20	
18/08/2025	22310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5122 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.596,20
18/08/2025	22311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5081 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		278,96
18/08/2025	22311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
18/08/2025	22311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
18/08/2025	22311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
18/08/2025	22311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
18/08/2025	22311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5081 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	278,96	
18/08/2025	22311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5081 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5081 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		278,96
18/08/2025	22312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5083 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		233,12
18/08/2025	22312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	233,12	
18/08/2025	22312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	233,12	
18/08/2025	22312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		233,12
18/08/2025	22312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		233,12
18/08/2025	22312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5083 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	233,12	
18/08/2025	22312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5083 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	233,12	
18/08/2025	22312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5083 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		233,12
18/08/2025	22313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5084 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		372,60
18/08/2025	22313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
18/08/2025	22313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60
18/08/2025	22313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		372,60
18/08/2025	22313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5084 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	372,60	
18/08/2025	22313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5084 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	372,60	
18/08/2025	22313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5084 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		372,60
18/08/2025	22314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5123 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		840,30
18/08/2025	22314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/	840,30	
18/08/2025	22314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/	840,30	
18/08/2025	22314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/		840,30
18/08/2025	22314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5123 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	840,30	
18/08/2025	22314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS,		840,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/		
18/08/2025	22314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/	840,30	
18/08/2025	22314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5123 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		840,30
18/08/2025	22315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5118 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		1.264,00
18/08/2025	22315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.264,00	
18/08/2025	22315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.264,00	
18/08/2025	22315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.264,00
18/08/2025	22315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.264,00
18/08/2025	22315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5118 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	1.264,00	
18/08/2025	22315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5118 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA	1.264,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/08/2025	22315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5118 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		1.264,00
18/08/2025	22316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5086 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		137,52
18/08/2025	22316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	137,52	
18/08/2025	22316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	137,52	
18/08/2025	22316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		137,52
18/08/2025	22316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		137,52
18/08/2025	22316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5086 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	137,52	
18/08/2025	22316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5086 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	137,52	
18/08/2025	22316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5086 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		137,52
18/08/2025	22317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5121 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		565,76
18/08/2025	22317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	565,76	
18/08/2025	22317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das	565,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/08/2025	22317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		565,76
18/08/2025	22317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		565,76
18/08/2025	22317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5121 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	565,76	
18/08/2025	22317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	565,76	
18/08/2025	22317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5121 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		565,76
18/08/2025	22318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5119 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		218,83
18/08/2025	22318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	218,83	
18/08/2025	22318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	218,83	
18/08/2025	22318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		218,83
18/08/2025	22318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5119 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	218,83	
18/08/2025	22318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		218,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	218,83	
18/08/2025	22318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5119 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		218,83
18/08/2025	22319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5085 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		512,08
18/08/2025	22319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	512,08	
18/08/2025	22319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	512,08	
18/08/2025	22319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		512,08
18/08/2025	22319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		512,08
18/08/2025	22319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5085 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	512,08	
18/08/2025	22319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5085 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	512,08	
18/08/2025	22319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5085 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		512,08
18/08/2025	22320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5120 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		79,00
18/08/2025	22320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	79,00	
18/08/2025	22320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE	79,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
18/08/2025	22320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		79,00
18/08/2025	22320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5120 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	79,00	
18/08/2025	22320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		79,00
18/08/2025	22320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	79,00	
18/08/2025	22320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5120 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		79,00
18/08/2025	22321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5090 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		56.922,68
18/08/2025	22321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	56.922,68	
18/08/2025	22321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	56.922,68	
18/08/2025	22321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		56.922,68
18/08/2025	22321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5090 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	56.922,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		56.922,68
18/08/2025	22321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5090 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	56.922,68	
18/08/2025	22321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5090 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		56.922,68
18/08/2025	22322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5092 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		4.251,47
18/08/2025	22322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
18/08/2025	22322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
18/08/2025	22322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
18/08/2025	22322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
18/08/2025	22322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5092 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	4.251,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5092 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
18/08/2025	22322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5092 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		4.251,47
18/08/2025	22323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5091 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		1.175,72
18/08/2025	22323	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.175,72	
18/08/2025	22323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.175,72	
18/08/2025	22323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.175,72
18/08/2025	22323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.175,72
18/08/2025	22323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5091 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	1.175,72	
18/08/2025	22323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5091 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.175,72	
18/08/2025	22323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5091 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		1.175,72
18/08/2025	22324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5093 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		21.687,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.687,78	
18/08/2025	22324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.687,78	
18/08/2025	22324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.687,78
18/08/2025	22324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5093 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	21.687,78	
18/08/2025	22324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.687,78
18/08/2025	22324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5093 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.687,78	
18/08/2025	22324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5093 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		21.687,78
18/08/2025	22325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5094 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		13.226,81
18/08/2025	22325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
18/08/2025	22325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,	13.226,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
18/08/2025	22325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.226,81
18/08/2025	22325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5094 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	13.226,81	
18/08/2025	22325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.226,81
18/08/2025	22325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
18/08/2025	22325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5094 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		13.226,81
18/08/2025	22326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5089 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		2.960,29
18/08/2025	22326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.960,29	
18/08/2025	22326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.960,29	
18/08/2025	22326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.960,29
18/08/2025	22326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do		2.960,29

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
18/08/2025	22326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5089 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	2.960,29	
18/08/2025	22326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5089 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.960,29	
18/08/2025	22326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5089 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		2.960,29
18/08/2025	22327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5096 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		343.067,67
18/08/2025	22327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE	343.067,67	
18/08/2025	22327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE	343.067,67	
18/08/2025	22327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		343.067,67
18/08/2025	22327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5096 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	343.067,67	
18/08/2025	22327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E		343.067,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		
18/08/2025	22327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5096 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE	343.067,67	
18/08/2025	22327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5096 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		343.067,67
18/08/2025	22328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5087 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via ordem_bancaria.		43.740,06
18/08/2025	22328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..	43.740,06	
18/08/2025	22328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..	43.740,06	
18/08/2025	22328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..		43.740,06
18/08/2025	22328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..		43.740,06
18/08/2025	22328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5087 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via ordem_bancaria.	43.740,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	22328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5087 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025..	43.740,06	
18/08/2025	22328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5087 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via ordem_bancaria.		43.740,06
18/08/2025	22329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5097 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		2.519,39
18/08/2025	22329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
18/08/2025	22329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
18/08/2025	22329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
18/08/2025	22329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
18/08/2025	22329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5097 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	2.519,39	
18/08/2025	22329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5097 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
18/08/2025	22329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5097 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		2.519,39
18/08/2025	22330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 5095 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via		31.733,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
		FORNECEDORES # 575242565-0			
18/08/2025	22330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	31.733,83	
18/08/2025	22330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	31.733,83	
18/08/2025	22330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		31.733,83
18/08/2025	22330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5095 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	31.733,83	
18/08/2025	22330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		31.733,83
18/08/2025	22330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5095 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	31.733,83	
18/08/2025	22330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5095 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		31.733,83
18/08/2025	22331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1334 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
18/08/2025	22331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1334 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	500.000,00	
18/08/2025	22331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1334 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
18/08/2025	22331	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1334 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref.	500.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Câmara Vereadores	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 38205-1 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE AGOSTO DE 2025..		
18/08/2025	22332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		550.000,00
18/08/2025	22332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	550.000,00	
18/08/2025	22333	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Assinatura do Contrato 89/2025 ref. a Locação	96.000,00	
18/08/2025	22333	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 89/2025 ref. a Locação		96.000,00
18/08/2025	22334	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 86/2025 ref. a Prestação de serviços	100,00	
18/08/2025	22334	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 86/2025 ref. a Prestação de serviços		100,00
18/08/2025	22335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para 0 01..		10.000,00
18/08/2025	22335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para 0 01..	10.000,00	
18/08/2025	22335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para 0 01..	10.000,00	
18/08/2025	22335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para 0 01..	10.000,00	
18/08/2025	22335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para 0 01..		10.000,00
18/08/2025	22335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para 0 01..		10.000,00
18/08/2025	22336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		341.000,00
18/08/2025	22336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	341.000,00	
18/08/2025	22336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	341.000,00	
18/08/2025	22336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	341.000,00	
18/08/2025	22336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		341.000,00
18/08/2025	22336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		341.000,00
19/08/2025	22337	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 107/2025)).	500.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 107/2025)).		500.000,00
19/08/2025	22337	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 107/2025).	500.000,00	
19/08/2025	22337	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 107/2025).		500.000,00
19/08/2025	22337	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 107/2025).		500.000,00
19/08/2025	22337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 107/2025).	500.000,00	
19/08/2025	22338	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 106/2025)).	45.000,00	
19/08/2025	22338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 106/2025)).		45.000,00
19/08/2025	22338	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 106/2025).	45.000,00	
19/08/2025	22338	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 106/2025).		45.000,00
19/08/2025	22338	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 106/2025).		45.000,00
19/08/2025	22338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 106/2025).	45.000,00	
19/08/2025	22339	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 106/2025)).	186.462,78	
19/08/2025	22339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 106/2025)).		186.462,78
19/08/2025	22339	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 106/2025).	186.462,78	
19/08/2025	22339	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 106/2025).		186.462,78
19/08/2025	22339	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 106/2025).		186.462,78
19/08/2025	22339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 106/2025).	186.462,78	
19/08/2025	22340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	980,00	
19/08/2025	22340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		980,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	980,00	
19/08/2025	22340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		980,00
19/08/2025	22341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.495,00	
19/08/2025	22341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.495,00
19/08/2025	22341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.495,00	
19/08/2025	22341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.495,00
19/08/2025	22342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..	6.500,00	
19/08/2025	22342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..		6.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..	6.500,00	
19/08/2025	22342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..		6.500,00
19/08/2025	22343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
19/08/2025	22343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
19/08/2025	22343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
19/08/2025	22343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
19/08/2025	22344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5379 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIO PATRULHA..	1.342,50	
19/08/2025	22344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5379 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIO PATRULHA..		1.342,50
19/08/2025	22344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5379 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	1.342,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIO PATRULHA..		
19/08/2025	22344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5379 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIO PATRULHA..		1.342,50
19/08/2025	22345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5380 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, COM 108M2, PARA INSTALAÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	63.493,20	
19/08/2025	22345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5380 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, COM 108M2, PARA INSTALAÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		63.493,20
19/08/2025	22345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5380 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, COM 108M2, PARA INSTALAÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	63.493,20	
19/08/2025	22345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5380 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, COM 108M2, PARA INSTALAÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		63.493,20
19/08/2025	22346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
19/08/2025	22346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		220,00
19/08/2025	22346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
19/08/2025	22346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA		220,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
19/08/2025	22347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	220,00	
19/08/2025	22347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		220,00
19/08/2025	22347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	220,00	
19/08/2025	22347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		220,00
19/08/2025	22348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	220,00	
19/08/2025	22348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		220,00
19/08/2025	22348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	220,00	
19/08/2025	22348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		220,00
19/08/2025	22349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	44,00	
19/08/2025	22349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do		44,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
19/08/2025	22349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	44,00	
19/08/2025	22349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		44,00
19/08/2025	22350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	941,85	
19/08/2025	22350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		941,85
19/08/2025	22350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	941,85	
19/08/2025	22350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		941,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,12	
19/08/2025	22351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,12
19/08/2025	22351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,12	
19/08/2025	22351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,12
19/08/2025	22351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,12	
19/08/2025	22351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,12
19/08/2025	22351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..		1.190,00
19/08/2025	22351	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..	1.190,00	
19/08/2025	22351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..	1.190,00	
19/08/2025	22351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..		1.190,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..	1.190,00	
19/08/2025	22351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..		1.190,00
19/08/2025	22352	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4506 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QIATRO) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,04	
19/08/2025	22352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4506 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QIATRO) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		987,04
19/08/2025	22352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4506 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QIATRO) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,04	
19/08/2025	22352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4506 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QIATRO) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		987,04
19/08/2025	22352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4506 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR	987,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QIATRO) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2025	22352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4506 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QIATRO) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		987,04
19/08/2025	22353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
19/08/2025	22353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
19/08/2025	22353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
19/08/2025	22353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
19/08/2025	22353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
19/08/2025	22353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
19/08/2025	22353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,20
19/08/2025	22353	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,20	
19/08/2025	22353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE	100,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2025	22353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,20
19/08/2025	22353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,20	
19/08/2025	22353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,20
19/08/2025	22354	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.513,04	
19/08/2025	22354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.513,04
19/08/2025	22354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.513,04	
19/08/2025	22354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.513,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
19/08/2025	22355	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.288,16	
19/08/2025	22355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.288,16
19/08/2025	22355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.288,16	
19/08/2025	22355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.288,16
19/08/2025	22356	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R		10.838,39
19/08/2025	22356	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR	10.838,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R		
19/08/2025	22356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R	10.838,39	
19/08/2025	22356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R		10.838,39
19/08/2025	22356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R	10.838,39	
19/08/2025	22356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É R		10.838,39
19/08/2025	22357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,45	
19/08/2025	22357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,45
19/08/2025	22357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,45	
19/08/2025	22357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,45
19/08/2025	22357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,45
19/08/2025	22357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.121,22
19/08/2025	22357	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.121,22	
19/08/2025	22357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.121,22	
19/08/2025	22357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.121,22
19/08/2025	22357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.121,22	
19/08/2025	22357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.121,22
19/08/2025	22358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.349,50
19/08/2025	22358	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.349,50	
19/08/2025	22358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.349,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.349,50
19/08/2025	22358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.349,50	
19/08/2025	22358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.349,50
19/08/2025	22359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.822,43
19/08/2025	22359	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.822,43	
19/08/2025	22359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.822,43	
19/08/2025	22359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.822,43
19/08/2025	22359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	3.822,43	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/08/2025	22359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.822,43
19/08/2025	22360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,77	
19/08/2025	22360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,77
19/08/2025	22360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,77	
19/08/2025	22360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,77
19/08/2025	22360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,77	
19/08/2025	22360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,77
19/08/2025	22360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		730,49
19/08/2025	22360	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	730,49	
19/08/2025	22360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	730,49	
19/08/2025	22360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		730,49
19/08/2025	22360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL,	730,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
19/08/2025	22360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		730,49
19/08/2025	22361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,88	
19/08/2025	22361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,88
19/08/2025	22361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,88	
19/08/2025	22361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,88
19/08/2025	22361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,88	
19/08/2025	22361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,88
19/08/2025	22361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		323,20
19/08/2025	22361	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,20	
19/08/2025	22361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,20	
19/08/2025	22361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		323,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,20	
19/08/2025	22361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		323,20
19/08/2025	22362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVE		625,90
19/08/2025	22362	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVE	625,90	
19/08/2025	22362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVE	625,90	
19/08/2025	22362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVE		625,90
19/08/2025	22362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3,	625,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVE		
19/08/2025	22362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVE		625,90
19/08/2025	22363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.533,38
19/08/2025	22363	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.533,38	
19/08/2025	22363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.533,38	
19/08/2025	22363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.533,38
19/08/2025	22363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.533,38	
19/08/2025	22363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.533,38
19/08/2025	22364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,72	
19/08/2025	22364	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,72
19/08/2025	22364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	3,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2025	22364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,72
19/08/2025	22364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,72	
19/08/2025	22364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,72
19/08/2025	22364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4213 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,65
19/08/2025	22364	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4213 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,65	
19/08/2025	22364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4213 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,65	
19/08/2025	22364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4213 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,65
19/08/2025	22364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4213 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4213 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,65
19/08/2025	22365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
19/08/2025	22365	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
19/08/2025	22365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
19/08/2025	22365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
19/08/2025	22365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
19/08/2025	22365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
19/08/2025	22365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
19/08/2025	22366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
19/08/2025	22366	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
19/08/2025	22366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
19/08/2025	22366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
19/08/2025	22366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
19/08/2025	22366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS		1.398,36

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		
19/08/2025	22366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
19/08/2025	22366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
19/08/2025	22367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		318,23
19/08/2025	22367	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,23	
19/08/2025	22367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,23	
19/08/2025	22367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		318,23
19/08/2025	22367	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO	318,23	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/08/2025	22367	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		318,23
19/08/2025	22367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,23	
19/08/2025	22367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		318,23
19/08/2025	22368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL C		1.070,41
19/08/2025	22368	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL C	1.070,41	
19/08/2025	22368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL C	1.070,41	
19/08/2025	22368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE		1.070,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL C		
19/08/2025	22368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL C	1.070,41	
19/08/2025	22368	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL C		1.070,41
19/08/2025	22368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL C	1.070,41	
19/08/2025	22368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL C		1.070,41
19/08/2025	22369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.100,00
19/08/2025	22369	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.100,00	
19/08/2025	22369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/08/2025	22369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.100,00
19/08/2025	22369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.100,00	
19/08/2025	22369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.100,00
19/08/2025	22369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.100,00	
19/08/2025	22369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.100,00
19/08/2025	22370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
19/08/2025	22370	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
19/08/2025	22370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
19/08/2025	22370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		367,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/08/2025	22370	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
19/08/2025	22370	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
19/08/2025	22370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
19/08/2025	22370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
19/08/2025	22371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
19/08/2025	22371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
19/08/2025	22371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
19/08/2025	22371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
19/08/2025	22371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
19/08/2025	22371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
19/08/2025	22371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,96	
19/08/2025	22371	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,96	
19/08/2025	22371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,96
19/08/2025	22371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,96	
19/08/2025	22371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,96
19/08/2025	22371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..		98,82
19/08/2025	22371	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..	98,82	
19/08/2025	22371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..	98,82	
19/08/2025	22371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..		98,82
19/08/2025	22371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..	98,82	
19/08/2025	22371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..		98,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..	98,82	
19/08/2025	22371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..		98,82
19/08/2025	22372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,65
19/08/2025	22372	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,65	
19/08/2025	22372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,65	
19/08/2025	22372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,65
19/08/2025	22372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,65	
19/08/2025	22372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,65	
19/08/2025	22372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,65
19/08/2025	22373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5166 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		141,54
19/08/2025	22373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..	141,54	
19/08/2025	22373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..	141,54	
19/08/2025	22373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..		141,54
19/08/2025	22373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5166 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.	141,54	
19/08/2025	22373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..		141,54
19/08/2025	22373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5166 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903011010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE	141,54	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO..		
19/08/2025	22373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5166 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		141,54
19/08/2025	22374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5165 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		135,00
19/08/2025	22374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTADO	135,00	
19/08/2025	22374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTADO	135,00	
19/08/2025	22374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTADO		135,00
19/08/2025	22374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTADO		135,00
19/08/2025	22374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5165 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.	135,00	
19/08/2025	22374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5165 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE	135,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTADO		
19/08/2025	22374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5165 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		135,00
19/08/2025	22375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 5174 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		92.102,42
19/08/2025	22375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	92.102,42	
19/08/2025	22375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	92.102,42	
19/08/2025	22375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		92.102,42
19/08/2025	22375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		92.102,42
19/08/2025	22375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5174 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	92.102,42	
19/08/2025	22375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5174 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	92.102,42	
19/08/2025	22375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5174 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		92.102,42
19/08/2025	22376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 5175 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.540,85
19/08/2025	22376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	10.540,85	
19/08/2025	22376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	10.540,85	
19/08/2025	22376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e		10.540,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		
19/08/2025	22376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5175 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.540,85	
19/08/2025	22376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		10.540,85
19/08/2025	22376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5175 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	10.540,85	
19/08/2025	22376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5175 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.540,85
19/08/2025	22377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5181 (ASSOCIACAO EMPRESARIAL DO BAIXO VALE DO RIO DO PEI) via debito_automatico.		23.968,12
19/08/2025	22377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO PL	23.968,12	
19/08/2025	22377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO PL	23.968,12	
19/08/2025	22377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO PL		23.968,12
19/08/2025	22377	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO	23.968,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO PL		
19/08/2025	22377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5181 (ASSOCIACAO EMPRESARIAL DO BAIXO VALE DO RIO DO PEI) via debito_automatico.	23.968,12	
19/08/2025	22377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO PL		23.968,12
19/08/2025	22377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO PL	23.968,12	
19/08/2025	22377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5181 (ASSOCIACAO EMPRESARIAL DO BAIXO VALE DO RIO DO PEI) via debito_automatico.		23.968,12
19/08/2025	22377	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 5181 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO PL		23.968,12
19/08/2025	22378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5161 (JANAINA URBANO DE MORAIS) via debito_automatico.		360,00
19/08/2025	22378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
19/08/2025	22378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
19/08/2025	22378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA		360,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
19/08/2025	22378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		360,00
19/08/2025	22378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5161 (JANAINA URBANO DE MORAIS) via debito_automatico.	360,00	
19/08/2025	22378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5161 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
19/08/2025	22378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5161 (JANAINA URBANO DE MORAIS) via debito_automatico.		360,00
19/08/2025	22379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5202 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		298,69
19/08/2025	22379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELETR	298,69	
19/08/2025	22379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELETR	298,69	
19/08/2025	22379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELETR		298,69
19/08/2025	22379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5202 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	298,69	
19/08/2025	22379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		298,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELETR		
19/08/2025	22379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5202 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELETR	298,69	
19/08/2025	22379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5202 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		298,69
19/08/2025	22380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5178 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		366,24
19/08/2025	22380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	366,24	
19/08/2025	22380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	366,24	
19/08/2025	22380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		366,24
19/08/2025	22380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5178 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	366,24	
19/08/2025	22380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		366,24
19/08/2025	22380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5178 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	366,24	
19/08/2025	22380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5178 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		366,24
19/08/2025	22381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		212,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	212,13	
19/08/2025	22381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	212,13	
19/08/2025	22381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		212,13
19/08/2025	22381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	212,13	
19/08/2025	22381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		212,13
19/08/2025	22381	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	212,13	
19/08/2025	22381	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		212,13
19/08/2025	22382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5171 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.505,09
19/08/2025	22382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..	2.505,09	
19/08/2025	22382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..	2.505,09	
19/08/2025	22382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO		2.505,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..		
19/08/2025	22382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..		2.505,09
19/08/2025	22382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5171 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.505,09	
19/08/2025	22382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5171 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD..	2.505,09	
19/08/2025	22382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5171 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.505,09
19/08/2025	22383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5210 (ANA PAULA BARETTA) via ordem_bancaria.		655,47
19/08/2025	22383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	655,47	
19/08/2025	22383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	655,47	
19/08/2025	22383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		655,47
19/08/2025	22383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE		655,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		
19/08/2025	22383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5210 (ANA PAULA BARETTA) via ordem_bancaria.	655,47	
19/08/2025	22383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5210 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	655,47	
19/08/2025	22383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5210 (ANA PAULA BARETTA) via ordem_bancaria.		655,47
19/08/2025	22384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5206 (ANA PAULA DA SILVA ZANELLA) via ordem_bancaria.		839,68
19/08/2025	22384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT	839,68	
19/08/2025	22384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT	839,68	
19/08/2025	22384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT		839,68
19/08/2025	22384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5206 (ANA PAULA DA SILVA ZANELLA) via ordem_bancaria.	839,68	
19/08/2025	22384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS		839,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT		
19/08/2025	22384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5206 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT	839,68	
19/08/2025	22384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5206 (ANA PAULA DA SILVA ZANELLA) via ordem_bancaria.		839,68
19/08/2025	22385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5205 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		1.762,27
19/08/2025	22385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT	1.762,27	
19/08/2025	22385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT	1.762,27	
19/08/2025	22385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT		1.762,27
19/08/2025	22385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5205 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	1.762,27	
19/08/2025	22385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT		1.762,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5205 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT	1.762,27	
19/08/2025	22385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5205 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		1.762,27
19/08/2025	22386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5186 (ALDECIR JOSE DE SOUZA) via ordem_bancaria.		625,00
19/08/2025	22386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CR	625,00	
19/08/2025	22386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CR	625,00	
19/08/2025	22386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CR		625,00
19/08/2025	22386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5186 (ALDECIR JOSE DE SOUZA) via ordem_bancaria.	625,00	
19/08/2025	22386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CR		625,00
19/08/2025	22386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5186 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CR		
19/08/2025	22386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5186 (ALDECIR JOSE DE SOUZA) via ordem_bancaria.		625,00
19/08/2025	22387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5193 (ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		625,00
19/08/2025	22387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
19/08/2025	22387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
19/08/2025	22387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
19/08/2025	22387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5193 (ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO) via ordem_bancaria.	625,00	
19/08/2025	22387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
19/08/2025	22387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5193 (ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		625,00
19/08/2025	22388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5209 (ADAIANA FABIANO PINTO) via ordem_bancaria.		1.307,58
19/08/2025	22388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	1.307,58	
19/08/2025	22388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	1.307,58	
19/08/2025	22388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		1.307,58
19/08/2025	22388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5209 (ADAIANA FABIANO PINTO) via ordem_bancaria.	1.307,58	
19/08/2025	22388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		1.307,58
19/08/2025	22388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5209 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	1.307,58	
19/08/2025	22388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5209 (ADAIANA FABIANO PINTO) via ordem_bancaria.		1.307,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5192 (HYAGO PADILHA) via ordem_bancaria.		625,00
19/08/2025	22389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
19/08/2025	22389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
19/08/2025	22389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
19/08/2025	22389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
19/08/2025	22389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5192 (HYAGO PADILHA) via ordem_bancaria.	625,00	
19/08/2025	22389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
19/08/2025	22389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5192 (HYAGO PADILHA) via ordem_bancaria.		625,00
19/08/2025	22390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5204 (FERNANDO MORO) via ordem_bancaria.		940,96
19/08/2025	22390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE	940,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE		
19/08/2025	22390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE	940,96	
19/08/2025	22390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE		940,96
19/08/2025	22390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5204 (FERNANDO MORO) via ordem_bancaria.	940,96	
19/08/2025	22390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE		940,96
19/08/2025	22390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5204 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33909246000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE	940,96	
19/08/2025	22390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5204 (FERNANDO MORO) via ordem_bancaria.		940,96
19/08/2025	22391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5212 (IVANILDE MORAES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		762,10
19/08/2025	22391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS	762,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		
19/08/2025	22391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	762,10	
19/08/2025	22391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		762,10
19/08/2025	22391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5212 (IVANILDE MORAES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	762,10	
19/08/2025	22391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		762,10
19/08/2025	22391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5212 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	762,10	
19/08/2025	22391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5212 (IVANILDE MORAES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		762,10
19/08/2025	22392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5213 (CARLOS EDUARDO JUNG) via ordem_bancaria.		423,56
19/08/2025	22392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	423,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	423,56	
19/08/2025	22392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		423,56
19/08/2025	22392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5213 (CARLOS EDUARDO JUNG) via ordem_bancaria.	423,56	
19/08/2025	22392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		423,56
19/08/2025	22392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5213 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	423,56	
19/08/2025	22392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5213 (CARLOS EDUARDO JUNG) via ordem_bancaria.		423,56
19/08/2025	22393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5211 (ANDRIELI DA LUZ) via ordem_bancaria.		965,76
19/08/2025	22393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	965,76	
19/08/2025	22393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO	965,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		
19/08/2025	22393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		965,76
19/08/2025	22393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5211 (ANDRIELI DA LUZ) via ordem_bancaria.	965,76	
19/08/2025	22393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		965,76
19/08/2025	22393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5211 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	965,76	
19/08/2025	22393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5211 (ANDRIELI DA LUZ) via ordem_bancaria.		965,76
19/08/2025	22394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5207 (CHEILA FERRARI) via ordem_bancaria.		255,63
19/08/2025	22394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT	255,63	
19/08/2025	22394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE	255,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT		
19/08/2025	22394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT		255,63
19/08/2025	22394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5207 (CHEILA FERRARI) via ordem_bancaria.	255,63	
19/08/2025	22394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT		255,63
19/08/2025	22394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5207 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT	255,63	
19/08/2025	22394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5207 (CHEILA FERRARI) via ordem_bancaria.		255,63
19/08/2025	22395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5203 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		165,21
19/08/2025	22395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, P	165,21	
19/08/2025	22395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, P	165,21	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, P		165,21
19/08/2025	22395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5203 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	165,21	
19/08/2025	22395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, P		165,21
19/08/2025	22395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5203 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33909246000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, P	165,21	
19/08/2025	22395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5203 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		165,21
19/08/2025	22396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5217 (LETICIA PALINSKI) via ordem_bancaria.		740,94
19/08/2025	22396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	740,94	
19/08/2025	22396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	740,94	
19/08/2025	22396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO		740,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		
19/08/2025	22396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		740,94
19/08/2025	22396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5217 (LETICIA PALINSKI) via ordem_bancaria.	740,94	
19/08/2025	22396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5217 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	740,94	
19/08/2025	22396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5217 (LETICIA PALINSKI) via ordem_bancaria.		740,94
19/08/2025	22397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5219 (MARIZA CORONETTI) via ordem_bancaria.		2.687,05
19/08/2025	22397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	2.687,05	
19/08/2025	22397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	2.687,05	
19/08/2025	22397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE		2.687,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		
19/08/2025	22397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		2.687,05
19/08/2025	22397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5219 (MARIZA CORONETTI) via ordem_bancaria.	2.687,05	
19/08/2025	22397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5219 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	2.687,05	
19/08/2025	22397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5219 (MARIZA CORONETTI) via ordem_bancaria.		2.687,05
19/08/2025	22398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5208 (RONALDO MACHADO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		842,01
19/08/2025	22398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT	842,01	
19/08/2025	22398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT	842,01	
19/08/2025	22398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT		842,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5208 (RONALDO MACHADO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	842,01	
19/08/2025	22398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT		842,01
19/08/2025	22398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5208 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33909246000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORT	842,01	
19/08/2025	22398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5208 (RONALDO MACHADO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		842,01
19/08/2025	22399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5220 (PATRICIA MASSAROLO) via ordem_bancaria.		401,43
19/08/2025	22399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	401,43	
19/08/2025	22399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	401,43	
19/08/2025	22399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		401,43
19/08/2025	22399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5220 (PATRICIA MASSAROLO) via ordem_bancaria.	401,43	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		401,43
19/08/2025	22399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5220 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	401,43	
19/08/2025	22399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5220 (PATRICIA MASSAROLO) via ordem_bancaria.		401,43
19/08/2025	22400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5221 (SIDICLEI FARINA CASTRO) via ordem_bancaria.		120,18
19/08/2025	22400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	120,18	
19/08/2025	22400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	120,18	
19/08/2025	22400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		120,18
19/08/2025	22400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5221 (SIDICLEI FARINA CASTRO) via ordem_bancaria.	120,18	
19/08/2025	22400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO		120,18

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		
19/08/2025	22400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5221 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	120,18	
19/08/2025	22400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5221 (SIDICLEI FARINA CASTRO) via ordem_bancaria.		120,18
19/08/2025	22401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5214 (JAKELINE ANGELI BOTH) via ordem_bancaria.		120,49
19/08/2025	22401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	120,49	
19/08/2025	22401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	120,49	
19/08/2025	22401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		120,49
19/08/2025	22401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		120,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5214 (JAKELINE ANGELI BOTH) via ordem_bancaria.	120,49	
19/08/2025	22401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5214 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	120,49	
19/08/2025	22401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5214 (JAKELINE ANGELI BOTH) via ordem_bancaria.		120,49
19/08/2025	22402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5215 (JESSICA CALDEROLI DO NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		926,66
19/08/2025	22402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	926,66	
19/08/2025	22402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	926,66	
19/08/2025	22402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		926,66
19/08/2025	22402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5215 (JESSICA CALDEROLI DO NASCIMENTO) via ordem_bancaria.	926,66	
19/08/2025	22402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		926,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5215 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	926,66	
19/08/2025	22402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5215 (JESSICA CALDEROLI DO NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		926,66
19/08/2025	22403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5216 (JESSICA GOTARDO DAMBROS) via ordem_bancaria.		451,32
19/08/2025	22403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	451,32	
19/08/2025	22403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	451,32	
19/08/2025	22403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		451,32
19/08/2025	22403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		451,32
19/08/2025	22403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5216 (JESSICA GOTARDO DAMBROS) via ordem_bancaria.	451,32	
19/08/2025	22403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5216 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO	451,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		
19/08/2025	22403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5216 (JESSICA GOTARDO DAMBROS) via ordem_bancaria.		451,32
19/08/2025	22404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5226 (VANUSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		672,13
19/08/2025	22404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	672,13	
19/08/2025	22404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	672,13	
19/08/2025	22404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		672,13
19/08/2025	22404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		672,13
19/08/2025	22404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5226 (VANUSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	672,13	
19/08/2025	22404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5226 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE	672,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		
19/08/2025	22404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5226 (VANUSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		672,13
19/08/2025	22405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5225 (THALYA CRISTINA PEREIRA) via ordem_bancaria.		2.000,02
19/08/2025	22405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	2.000,02	
19/08/2025	22405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	2.000,02	
19/08/2025	22405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		2.000,02
19/08/2025	22405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5225 (THALYA CRISTINA PEREIRA) via ordem_bancaria.	2.000,02	
19/08/2025	22405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		2.000,02
19/08/2025	22405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5225 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	2.000,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5225 (THALYA CRISTINA PEREIRA) via ordem_bancaria.		2.000,02
19/08/2025	22406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5198 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		4.200,00
19/08/2025	22406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.200,00	
19/08/2025	22406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.200,00	
19/08/2025	22406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.200,00
19/08/2025	22406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5198 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	4.200,00	
19/08/2025	22406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.200,00
19/08/2025	22406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5198 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.200,00	
19/08/2025	22406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5198 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		4.200,00
19/08/2025	22407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5218 (PAMELA RIBEIRO GALVÃO FACHIN HOLETZ) via ordem_bancaria.		375,04
19/08/2025	22407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	375,04	
19/08/2025	22407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO	375,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		
19/08/2025	22407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		375,04
19/08/2025	22407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		375,04
19/08/2025	22407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5218 (PAMELA RIBEIRO GALVÃO FACHIN HOLETZ) via ordem_bancaria.	375,04	
19/08/2025	22407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5218 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	375,04	
19/08/2025	22407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5218 (PAMELA RIBEIRO GALVÃO FACHIN HOLETZ) via ordem_bancaria.		375,04
19/08/2025	22408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5170 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		177,54
19/08/2025	22408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	177,54	
19/08/2025	22408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	177,54	
19/08/2025	22408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS		177,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
19/08/2025	22408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		177,54
19/08/2025	22408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5170 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	177,54	
19/08/2025	22408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	177,54	
19/08/2025	22408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5170 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		177,54
19/08/2025	22409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5222 (TAINARA TURATO JUNGES) via ordem_bancaria.		3.531,58
19/08/2025	22409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	3.531,58	
19/08/2025	22409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	3.531,58	
19/08/2025	22409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		3.531,58
19/08/2025	22409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5222 (TAINARA TURATO JUNGES) via ordem_bancaria.	3.531,58	
19/08/2025	22409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE		3.531,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		
19/08/2025	22409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5222 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	3.531,58	
19/08/2025	22409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5222 (TAINARA TURATO JUNGES) via ordem_bancaria.		3.531,58
19/08/2025	22410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5224 (TATIANE MASSON) via ordem_bancaria.		30,32
19/08/2025	22410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	30,32	
19/08/2025	22410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	30,32	
19/08/2025	22410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		30,32
19/08/2025	22410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		30,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5224 (TATIANE MASSON) via ordem_bancaria.	30,32	
19/08/2025	22410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5224 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	30,32	
19/08/2025	22410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5224 (TATIANE MASSON) via ordem_bancaria.		30,32
19/08/2025	22411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5223 (TARIANE DALAPRIA) via ordem_bancaria.		173,27
19/08/2025	22411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	173,27	
19/08/2025	22411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	173,27	
19/08/2025	22411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		173,27
19/08/2025	22411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5223 (TARIANE DALAPRIA) via ordem_bancaria.	173,27	
19/08/2025	22411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D		173,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5223 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909246000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO D	173,27	
19/08/2025	22411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5223 (TARIANE DALAPRIA) via ordem_bancaria.		173,27
19/08/2025	22412	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5164 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		154,00
19/08/2025	22412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..	154,00	
19/08/2025	22412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..	154,00	
19/08/2025	22412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..		154,00
19/08/2025	22412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..		154,00
19/08/2025	22412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5164 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.	154,00	
19/08/2025	22412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA..	154,00	
19/08/2025	22412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5164 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		154,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2025	22413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5191 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
19/08/2025	22413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
19/08/2025	22413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
19/08/2025	22413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.418,48
19/08/2025	22413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.418,48
19/08/2025	22413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5191 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.418,48	
19/08/2025	22413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
19/08/2025	22413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5191 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
19/08/2025	22414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4534 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.		200,00
19/08/2025	22414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC,	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA		
19/08/2025	22414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA	200,00	
19/08/2025	22414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA		200,00
19/08/2025	22414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA		200,00
19/08/2025	22414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4534 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.	200,00	
19/08/2025	22414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA	200,00	
19/08/2025	22414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4534 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.		200,00
19/08/2025	22415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5197 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.		400,00
19/08/2025	22415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME P	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME P	400,00	
19/08/2025	22415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME P		400,00
19/08/2025	22415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5197 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.	400,00	
19/08/2025	22415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME P		400,00
19/08/2025	22415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME P	400,00	
19/08/2025	22415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5197 (SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE FINANCAS PUBLICAS DE SANTA CATARINA - SINDAF-SC) via debito_automatico.		400,00
19/08/2025	22416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5078 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
19/08/2025	22416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
19/08/2025	22416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E	1.418,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
19/08/2025	22416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.418,48
19/08/2025	22416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5078 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.418,48	
19/08/2025	22416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.418,48
19/08/2025	22416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.418,48	
19/08/2025	22416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5078 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
19/08/2025	22417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5228 (TUANI ARPINI) via ordem_bancaria.		625,00
19/08/2025	22417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CA	625,00	
19/08/2025	22417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CA	625,00	
19/08/2025	22417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CA		
19/08/2025	22417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CA		625,00
19/08/2025	22417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5228 (TUANI ARPINI) via ordem_bancaria.	625,00	
19/08/2025	22417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CA	625,00	
19/08/2025	22417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5228 (TUANI ARPINI) via ordem_bancaria.		625,00
19/08/2025	22418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5227 (MARLISA APARECIDA PADILHA) via ordem_bancaria.		625,00
19/08/2025	22418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO	625,00	
19/08/2025	22418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO	625,00	
19/08/2025	22418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA-CRC, NO		
19/08/2025	22418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5227 (MARLISA APARECIDA PADILHA) via ordem_bancaria.	625,00	
19/08/2025	22418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO		625,00
19/08/2025	22418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO	625,00	
19/08/2025	22418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5227 (MARLISA APARECIDA PADILHA) via ordem_bancaria.		625,00
19/08/2025	22419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - REFERENTE A COMPRA DA FOLHA PELA CEF CONFORME CONTRATO 63 DE 2025 PMC.	800.000,00	
19/08/2025	22419	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		800.000,00
19/08/2025	22419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	800.000,00	
19/08/2025	22419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		800.000,00
19/08/2025	22419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	800.000,00	
19/08/2025	22419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		800.000,00
19/08/2025	22420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1335 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		195.000,00
19/08/2025	22420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1335 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	195.000,00	
19/08/2025	22420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1335 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		195.000,00
19/08/2025	22420	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1335 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNCIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	195.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58.988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HONORÁRIOS SUC BB), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.043,14
19/08/2025	22421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58.988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HONORÁRIOS SUC BB), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.043,14	
19/08/2025	22422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58.988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HONORÁRIOS SUC BB), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15,12
19/08/2025	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58.988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HONORÁRIOS SUC BB), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15,12	
19/08/2025	22423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
19/08/2025	22423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
19/08/2025	22423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
19/08/2025	22423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
19/08/2025	22423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
19/08/2025	22423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
19/08/2025	22424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	87.980,00	
19/08/2025	22424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		87.980,00
19/08/2025	22424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	87.980,00	
19/08/2025	22424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	87.980,00	
19/08/2025	22424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		87.980,00
19/08/2025	22424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		87.980,00
19/08/2025	22425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		61.795,79

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	22425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	61.795,79	
19/08/2025	22425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	61.795,79	
19/08/2025	22425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		61.795,79
19/08/2025	22425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	61.795,79	
19/08/2025	22425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		61.795,79
20/08/2025	22426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
20/08/2025	22426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
20/08/2025	22426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
20/08/2025	22426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
20/08/2025	22427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	484,20	
20/08/2025	22427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		484,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		
20/08/2025	22427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	484,20	
20/08/2025	22427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		484,20
20/08/2025	22428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	2.069,03	
20/08/2025	22428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		2.069,03
20/08/2025	22428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	2.069,03	
20/08/2025	22428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		2.069,03
20/08/2025	22429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.755,34	
20/08/2025	22429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		1.755,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.755,34	
20/08/2025	22429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		1.755,34
20/08/2025	22430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	5,63	
20/08/2025	22430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		5,63
20/08/2025	22430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	5,63	
20/08/2025	22430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		5,63
20/08/2025	22431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
20/08/2025	22431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
20/08/2025	22431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
20/08/2025	22431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO		70,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/08/2025	22432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
20/08/2025	22432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
20/08/2025	22432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
20/08/2025	22432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
20/08/2025	22433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	78,40	
20/08/2025	22433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		78,40
20/08/2025	22433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	78,40	
20/08/2025	22433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		78,40
20/08/2025	22434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..	14.064,00	
20/08/2025	22434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		14.064,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..		
20/08/2025	22434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..	14.064,00	
20/08/2025	22434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..		14.064,00
20/08/2025	22435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..	3.696,00	
20/08/2025	22435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..		3.696,00
20/08/2025	22435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..	3.696,00	
20/08/2025	22435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..		3.696,00
20/08/2025	22436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
20/08/2025	22436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
20/08/2025	22436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		
20/08/2025	22436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
20/08/2025	22437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
20/08/2025	22437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
20/08/2025	22437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
20/08/2025	22437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
20/08/2025	22438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.293,33	
20/08/2025	22438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.293,33
20/08/2025	22438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.293,33	
20/08/2025	22438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos		8.293,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/08/2025	22439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	52.586,67	
20/08/2025	22439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		52.586,67
20/08/2025	22439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	52.586,67	
20/08/2025	22439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		52.586,67
20/08/2025	22440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
20/08/2025	22440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
20/08/2025	22440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
20/08/2025	22440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
20/08/2025	22441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
20/08/2025	22441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
20/08/2025	22441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
20/08/2025	22442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
20/08/2025	22442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.600,00
20/08/2025	22442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
20/08/2025	22442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.600,00
20/08/2025	22443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
20/08/2025	22443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
20/08/2025	22443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
20/08/2025	22443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
20/08/2025	22444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.106,29	
20/08/2025	22444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.106,29
20/08/2025	22444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.106,29	
20/08/2025	22444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.106,29
20/08/2025	22445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.433,37	
20/08/2025	22445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.433,37
20/08/2025	22445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.433,37	
20/08/2025	22445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.433,37
20/08/2025	22446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da	14.458,79	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		
20/08/2025	22446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		14.458,79
20/08/2025	22446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	14.458,79	
20/08/2025	22446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		14.458,79
20/08/2025	22447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	17.161,88	
20/08/2025	22447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		17.161,88
20/08/2025	22447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	17.161,88	
20/08/2025	22447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		17.161,88
20/08/2025	22448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.281,16	
20/08/2025	22448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.281,16
20/08/2025	22448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.281,16	
20/08/2025	22448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.281,16
20/08/2025	22449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.104,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.104,49
20/08/2025	22449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.104,49	
20/08/2025	22449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.104,49
20/08/2025	22450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8.486,43	
20/08/2025	22450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8.486,43
20/08/2025	22450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8.486,43	
20/08/2025	22450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8.486,43
20/08/2025	22451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.985,33	
20/08/2025	22451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.985,33
20/08/2025	22451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.985,33	
20/08/2025	22451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.985,33
20/08/2025	22452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	712.643,59	
20/08/2025	22452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		712.643,59
20/08/2025	22452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	712.643,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
20/08/2025	22452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		712.643,59
20/08/2025	22453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	52.011,40	
20/08/2025	22453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		52.011,40
20/08/2025	22453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	52.011,40	
20/08/2025	22453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		52.011,40
20/08/2025	22454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	29.453,78	
20/08/2025	22454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		29.453,78
20/08/2025	22454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	29.453,78	
20/08/2025	22454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		29.453,78
20/08/2025	22455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	84.505,38	
20/08/2025	22455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		84.505,38
20/08/2025	22455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	84.505,38	
20/08/2025	22455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		84.505,38
20/08/2025	22456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	194.052,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2025.		
20/08/2025	22456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		194.052,52
20/08/2025	22456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	194.052,52	
20/08/2025	22456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		194.052,52
20/08/2025	22457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	980.188,53	
20/08/2025	22457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		980.188,53
20/08/2025	22457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	980.188,53	
20/08/2025	22457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		980.188,53
20/08/2025	22458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	29.223,53	
20/08/2025	22458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		29.223,53
20/08/2025	22458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	29.223,53	
20/08/2025	22458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		29.223,53
20/08/2025	22459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	111.001,62	
20/08/2025	22459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		111.001,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	111.001,62	
20/08/2025	22459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		111.001,62
20/08/2025	22460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	173.875,94	
20/08/2025	22460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		173.875,94
20/08/2025	22460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	173.875,94	
20/08/2025	22460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		173.875,94
20/08/2025	22461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.690,44	
20/08/2025	22461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.690,44
20/08/2025	22461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.690,44	
20/08/2025	22461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.690,44
20/08/2025	22462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.280,70	
20/08/2025	22462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.280,70
20/08/2025	22462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.280,70	
20/08/2025	22462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.280,70
20/08/2025	22463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA	22.564,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
20/08/2025	22463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.564,68
20/08/2025	22463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.564,68	
20/08/2025	22463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.564,68
20/08/2025	22464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	261.511,27	
20/08/2025	22464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		261.511,27
20/08/2025	22464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	261.511,27	
20/08/2025	22464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		261.511,27
20/08/2025	22465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	239.835,43	
20/08/2025	22465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		239.835,43
20/08/2025	22465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	239.835,43	
20/08/2025	22465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		239.835,43
20/08/2025	22466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	24.354,54	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		24.354,54
20/08/2025	22466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	24.354,54	
20/08/2025	22466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		24.354,54
20/08/2025	22467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.387,61	
20/08/2025	22467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.387,61
20/08/2025	22467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.387,61	
20/08/2025	22467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.387,61
20/08/2025	22468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	170.495,50	
20/08/2025	22468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		170.495,50
20/08/2025	22468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	170.495,50	
20/08/2025	22468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		170.495,50
20/08/2025	22469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	50.159,45	
20/08/2025	22469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		50.159,45

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	50.159,45	
20/08/2025	22469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		50.159,45
20/08/2025	22470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	218.947,12	
20/08/2025	22470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		218.947,12
20/08/2025	22470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	218.947,12	
20/08/2025	22470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		218.947,12
20/08/2025	22471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	15.999,02	
20/08/2025	22471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		15.999,02
20/08/2025	22471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	15.999,02	
20/08/2025	22471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		15.999,02
20/08/2025	22472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	17.066,30	
20/08/2025	22472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		17.066,30
20/08/2025	22472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	17.066,30	
20/08/2025	22472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		17.066,30
20/08/2025	22473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5433 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	133,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO, MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2025	22473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5433 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO, MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,20
20/08/2025	22473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5433 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO, MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,20	
20/08/2025	22473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5433 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO, MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,20
20/08/2025	22474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.300,00	
20/08/2025	22474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.300,00
20/08/2025	22474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.300,00
20/08/2025	22475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5435 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	636,72	
20/08/2025	22475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5435 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		636,72
20/08/2025	22475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5435 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	636,72	
20/08/2025	22475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5435 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		636,72
20/08/2025	22476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.617,60	
20/08/2025	22476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.617,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2025	22476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.617,60	
20/08/2025	22476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.617,60
20/08/2025	22477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.625,48	
20/08/2025	22477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.625,48
20/08/2025	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.625,48	
20/08/2025	22477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.625,48
20/08/2025	22478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS,	2.671,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2025	22478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.671,20
20/08/2025	22478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.671,20	
20/08/2025	22478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.671,20
20/08/2025	22479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5439 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.804,80	
20/08/2025	22479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5439 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.804,80
20/08/2025	22479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5439 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME	1.804,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2025	22479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5439 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.804,80
20/08/2025	22480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5440 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
20/08/2025	22480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5440 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
20/08/2025	22480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5440 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
20/08/2025	22480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5440 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
20/08/2025	22481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.864,00	
20/08/2025	22481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do		2.864,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2025	22481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.864,00	
20/08/2025	22481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.864,00
20/08/2025	22482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	5.000,00	
20/08/2025	22482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		5.000,00
20/08/2025	22482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	5.000,00	
20/08/2025	22482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao		5.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
20/08/2025	22483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	20.000,00	
20/08/2025	22483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		20.000,00
20/08/2025	22483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	20.000,00	
20/08/2025	22483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		20.000,00
20/08/2025	22484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..	26,66	
20/08/2025	22484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE		26,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..		
20/08/2025	22484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..	26,66	
20/08/2025	22484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..		26,66
20/08/2025	22485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..	21,38	
20/08/2025	22485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..		21,38
20/08/2025	22485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..	21,38	
20/08/2025	22485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..		21,38
20/08/2025	22486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL DE COZINHA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001643, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	196,00	
20/08/2025	22486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL DE		196,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001643, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2025	22486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL DE COZINHA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001643, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	196,00	
20/08/2025	22486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5446 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL DE COZINHA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001643, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		196,00
20/08/2025	22487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5447 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.331,60	
20/08/2025	22487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5447 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.331,60
20/08/2025	22487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5447 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.331,60	
20/08/2025	22487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5447 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.331,60
20/08/2025	22488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ,	7.614,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE		
20/08/2025	22488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE		7.614,00
20/08/2025	22488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE	7.614,00	
20/08/2025	22488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE		7.614,00
20/08/2025	22489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/202	5.642,40	
20/08/2025	22489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/202		5.642,40
20/08/2025	22489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO	5.642,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/202		
20/08/2025	22489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/202		5.642,40
20/08/2025	22490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5450 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT, 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA	6.210,00	
20/08/2025	22490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5450 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT, 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA		6.210,00
20/08/2025	22490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5450 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT, 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA	6.210,00	
20/08/2025	22490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5450 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT, 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA		6.210,00
20/08/2025	22491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	281,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		281,94
20/08/2025	22491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	281,94	
20/08/2025	22491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		281,94
20/08/2025	22492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..	115,50	
20/08/2025	22492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..		115,50
20/08/2025	22492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..	115,50	
20/08/2025	22492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO		115,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..		
20/08/2025	22493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCI	388,00	
20/08/2025	22493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCI		388,00
20/08/2025	22493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCI	388,00	
20/08/2025	22493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCI		388,00
20/08/2025	22494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AG	179,85	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AG		179,85
20/08/2025	22494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AG	179,85	
20/08/2025	22494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AG		179,85
20/08/2025	22495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AG	334,00	
20/08/2025	22495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AG		334,00
20/08/2025	22495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AG	334,00	
20/08/2025	22495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A		334,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AG		
20/08/2025	22496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL"	3.348,00	
20/08/2025	22496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL"		3.348,00
20/08/2025	22496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL"	3.348,00	
20/08/2025	22496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL"		3.348,00
20/08/2025	22497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AG	242,92	
20/08/2025	22497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI		242,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AG		
20/08/2025	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AG	242,92	
20/08/2025	22497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AG		242,92
20/08/2025	22498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.429,80	
20/08/2025	22498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.429,80
20/08/2025	22498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.429,80	
20/08/2025	22498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.429,80
20/08/2025	22499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..	4.944,00	
20/08/2025	22499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..		4.944,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..	4.944,00	
20/08/2025	22499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..		4.944,00
20/08/2025	22500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2399/2025 PELA NÃO ENTREGA E DESISTÊNCIA DA COMPRA DO ITEM LUVA PARA COZINHA EM SILICONE..		17,45
20/08/2025	22500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2399/2025 PELA NÃO ENTREGA E DESISTÊNCIA DA COMPRA DO ITEM LUVA PARA COZINHA EM SILICONE..	17,45	
20/08/2025	22500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2399/2025 PELA NÃO ENTREGA E DESISTÊNCIA DA COMPRA DO ITEM LUVA PARA COZINHA EM SILICONE..		17,45
20/08/2025	22500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2399/2025 PELA NÃO ENTREGA E DESISTÊNCIA DA COMPRA DO ITEM LUVA PARA COZINHA EM SILICONE..	17,45	
20/08/2025	22501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..		8.604,80
20/08/2025	22501	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..	8.604,80	
20/08/2025	22501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..	8.604,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..		8.604,80
20/08/2025	22501	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..	8.604,80	
20/08/2025	22501	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..		8.604,80
20/08/2025	22501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..	8.604,80	
20/08/2025	22501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..		8.604,80
20/08/2025	22502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO CAPINZAL..		726,30
20/08/2025	22502	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO CAPINZAL..	726,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO CAPINZAL..	726,30	
20/08/2025	22502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO CAPINZAL..		726,30
20/08/2025	22502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO CAPINZAL..	726,30	
20/08/2025	22502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO CAPINZAL..		726,30
20/08/2025	22503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
20/08/2025	22503	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
20/08/2025	22503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
20/08/2025	22503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
20/08/2025	22503	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE	1.450,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
20/08/2025	22503	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
20/08/2025	22503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
20/08/2025	22503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
20/08/2025	22504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
20/08/2025	22504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
20/08/2025	22504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
20/08/2025	22504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
20/08/2025	22504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
20/08/2025	22504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
20/08/2025	22504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
20/08/2025	22504	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2		
20/08/2025	22504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2	1.000,00	
20/08/2025	22504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
20/08/2025	22504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2	1.000,00	
20/08/2025	22504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
20/08/2025	22505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
20/08/2025	22505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
20/08/2025	22505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
20/08/2025	22505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
20/08/2025	22505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
20/08/2025	22505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
20/08/2025	22505	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2	1.000,00	
20/08/2025	22505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2	1.000,00	
20/08/2025	22505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
20/08/2025	22505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2	1.000,00	
20/08/2025	22505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
20/08/2025	22506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
20/08/2025	22506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
20/08/2025	22506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
20/08/2025	22506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
20/08/2025	22506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
20/08/2025	22506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
20/08/2025	22506	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2	1.000,00	
20/08/2025	22506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2	1.000,00	
20/08/2025	22506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
20/08/2025	22506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		
20/08/2025	22506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
20/08/2025	22507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
20/08/2025	22507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
20/08/2025	22507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
20/08/2025	22507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
20/08/2025	22507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
20/08/2025	22507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
20/08/2025	22507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
20/08/2025	22507	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2	1.000,00	
20/08/2025	22507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2		
20/08/2025	22507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
20/08/2025	22507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2	1.000,00	
20/08/2025	22507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
20/08/2025	22508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,55	
20/08/2025	22508	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,55
20/08/2025	22508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,55	
20/08/2025	22508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,55
20/08/2025	22508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,55	
20/08/2025	22508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,55
20/08/2025	22508	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,83
20/08/2025	22508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,83	
20/08/2025	22508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,83
20/08/2025	22508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,83	
20/08/2025	22508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,83
20/08/2025	22509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,41	
20/08/2025	22509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,41
20/08/2025	22509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,41	
20/08/2025	22509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,41	
20/08/2025	22509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,41
20/08/2025	22509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.117,50
20/08/2025	22509	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.117,50	
20/08/2025	22509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.117,50	
20/08/2025	22509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.117,50
20/08/2025	22509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.117,50	
20/08/2025	22509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME		1.117,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2025	22510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.614,00
20/08/2025	22510	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.614,00	
20/08/2025	22510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.614,00	
20/08/2025	22510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.614,00
20/08/2025	22510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.614,00	
20/08/2025	22510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.614,00
20/08/2025	22511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO..		350,00
20/08/2025	22511	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE	350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO..		
20/08/2025	22511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO..	350,00	
20/08/2025	22511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO..		350,00
20/08/2025	22511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO..	350,00	
20/08/2025	22511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO..		350,00
20/08/2025	22511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO..	350,00	
20/08/2025	22511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO..		350,00
20/08/2025	22512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COM PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 13/06 ATÉ MEIO-DIA DE 20/06/2025, TOTALIZANDO 15 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		396,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22512	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COM PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 13/06 ATÉ MEIO-DIA DE 20/06/2025, TOTALIZANDO 15 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	
20/08/2025	22512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COM PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 13/06 ATÉ MEIO-DIA DE 20/06/2025, TOTALIZANDO 15 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	
20/08/2025	22512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COM PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 13/06 ATÉ MEIO-DIA DE 20/06/2025, TOTALIZANDO 15 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		396,00
20/08/2025	22512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COM PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 13/06 ATÉ MEIO-DIA DE 20/06/2025, TOTALIZANDO 15 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	
20/08/2025	22512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COM PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 13/06 ATÉ MEIO-DIA DE 20/06/2025, TOTALIZANDO 15 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		396,00
20/08/2025	22513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,97	
20/08/2025	22513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,97
20/08/2025	22513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,97	
20/08/2025	22513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,97
20/08/2025	22513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,97	
20/08/2025	22513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,40
20/08/2025	22513	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,40	
20/08/2025	22513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,40	
20/08/2025	22513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,40
20/08/2025	22513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,40	
20/08/2025	22513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,40
20/08/2025	22514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,06	
20/08/2025	22514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,06	
20/08/2025	22514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,06
20/08/2025	22514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,06	
20/08/2025	22514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,06
20/08/2025	22514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		2.255,10
20/08/2025	22514	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	2.255,10	
20/08/2025	22514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	2.255,10	
20/08/2025	22514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		2.255,10
20/08/2025	22514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	2.255,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		2.255,10
20/08/2025	22515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	113,06	
20/08/2025	22515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		113,06
20/08/2025	22515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	113,06	
20/08/2025	22515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		113,06
20/08/2025	22515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	113,06	
20/08/2025	22515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		113,06
20/08/2025	22515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		9.421,37
20/08/2025	22515	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	9.421,37	
20/08/2025	22515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	9.421,37	
20/08/2025	22515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		9.421,37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		
20/08/2025	22515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	9.421,37	
20/08/2025	22515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		9.421,37
20/08/2025	22516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
20/08/2025	22516	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
20/08/2025	22516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
20/08/2025	22516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
20/08/2025	22516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO	299,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
20/08/2025	22516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
20/08/2025	22516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
20/08/2025	22516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
20/08/2025	22517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
20/08/2025	22517	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
20/08/2025	22517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
20/08/2025	22517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
20/08/2025	22517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
20/08/2025	22518	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4717 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905242000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, PESO SUPORTADO DE 150KG; E 1 (UMA) ESCADA ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, PESO SUPORTADO 120KG, UTENSÍLIO PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.109,00	
20/08/2025	22518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4717 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905242000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, PESO SUPORTADO DE 150KG; E 1 (UMA) ESCADA ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, PESO SUPORTADO 120KG, UTENSÍLIO PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.109,00
20/08/2025	22518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4717 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905242000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, PESO SUPORTADO DE 150KG; E 1 (UMA) ESCADA ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, PESO SUPORTADO 120KG, UTENSÍLIO PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.109,00	
20/08/2025	22518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4717 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905242000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, PESO SUPORTADO DE 150KG; E 1 (UMA) ESCADA ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, PESO SUPORTADO 120KG, UTENSÍLIO PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.109,00
20/08/2025	22518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4717 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905242000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, PESO SUPORTADO DE 150KG; E 1 (UMA) ESCADA ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, PESO SUPORTADO 120KG, UTENSÍLIO PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.109,00	
20/08/2025	22518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4717 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905242000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, PESO SUPORTADO DE 150KG; E 1 (UMA) ESCADA ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, PESO SUPORTADO 120KG, UTENSÍLIO PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.109,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, COLA PU, FITA CREPE, KIT PARA PINTURA, LIXA, TRINTA ACRÍLICA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		3.635,25
20/08/2025	22519	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, COLA PU, FITA CREPE, KIT PARA PINTURA, LIXA, TRINTA ACRÍLICA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	3.635,25	
20/08/2025	22519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, COLA PU, FITA CREPE, KIT PARA PINTURA, LIXA, TRINTA ACRÍLICA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	3.635,25	
20/08/2025	22519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, COLA PU, FITA CREPE, KIT PARA PINTURA, LIXA, TRINTA ACRÍLICA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		3.635,25
20/08/2025	22519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, COLA PU, FITA CREPE, KIT PARA PINTURA, LIXA, TRINTA ACRÍLICA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	3.635,25	
20/08/2025	22519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, COLA PU, FITA CREPE, KIT PARA PINTURA, LIXA, TRINTA ACRÍLICA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		3.635,25
20/08/2025	22520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4864 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903042010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ANCINHO RASTELO RETO, FOICE ROÇADEIRA, FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		105,80
20/08/2025	22520	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 4864 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903042010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ANCINHO RASTELO RETO, FOICE ROÇADEIRA,	105,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		
20/08/2025	22520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4864 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903042010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ANCINHO RASTELO RETO, FOICE ROÇADEIRA, FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	105,80	
20/08/2025	22520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4864 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903042010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ANCINHO RASTELO RETO, FOICE ROÇADEIRA, FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		105,80
20/08/2025	22520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4864 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903042010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ANCINHO RASTELO RETO, FOICE ROÇADEIRA, FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	105,80	
20/08/2025	22520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4864 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903042010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ANCINHO RASTELO RETO, FOICE ROÇADEIRA, FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		105,80
20/08/2025	22521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,57	
20/08/2025	22521	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,57
20/08/2025	22521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,57	
20/08/2025	22521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,57
20/08/2025	22521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,57	
20/08/2025	22521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,57
20/08/2025	22521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.714,00
20/08/2025	22521	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.714,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.714,00	
20/08/2025	22521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.714,00
20/08/2025	22521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.714,00	
20/08/2025	22521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.714,00
20/08/2025	22522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		792,00
20/08/2025	22522	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	792,00	
20/08/2025	22522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	792,00	
20/08/2025	22522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		792,00
20/08/2025	22522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA	792,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RÁDIO MASSA FM..		
20/08/2025	22522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		792,00
20/08/2025	22523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903988000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		564,90
20/08/2025	22523	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903988000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	564,90	
20/08/2025	22523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903988000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	564,90	
20/08/2025	22523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903988000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		564,90
20/08/2025	22523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903988000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	564,90	
20/08/2025	22523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903988000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		564,90
20/08/2025	22524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,65	
20/08/2025	22524	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,65
20/08/2025	22524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2025	22524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,65
20/08/2025	22524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,65	
20/08/2025	22524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,65
20/08/2025	22524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		188,84
20/08/2025	22524	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	188,84	
20/08/2025	22524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	188,84	
20/08/2025	22524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		188,84
20/08/2025	22524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	188,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		188,84
20/08/2025	22525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..		21,38
20/08/2025	22525	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..	21,38	
20/08/2025	22525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..	21,38	
20/08/2025	22525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..		21,38
20/08/2025	22525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..	21,38	
20/08/2025	22525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..		21,38
20/08/2025	22526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA		23.543,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
20/08/2025	22526	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	23.543,65	
20/08/2025	22526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	23.543,65	
20/08/2025	22526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		23.543,65
20/08/2025	22526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	23.543,65	
20/08/2025	22526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		23.543,65
20/08/2025	22527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,38	
20/08/2025	22527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		3,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
20/08/2025	22527	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,38	
20/08/2025	22527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,38
20/08/2025	22527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,38	
20/08/2025	22527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,38
20/08/2025	22527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		281,30
20/08/2025	22527	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	281,30	
20/08/2025	22527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	281,30	
20/08/2025	22527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		281,30
20/08/2025	22527	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	281,30	
20/08/2025	22527	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		281,30
20/08/2025	22527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	281,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		281,30
20/08/2025	22528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	
20/08/2025	22528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
20/08/2025	22528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	
20/08/2025	22528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
20/08/2025	22528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	
20/08/2025	22528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
20/08/2025	22528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..		236,83
20/08/2025	22528	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..	236,83	
20/08/2025	22528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..	236,83	
20/08/2025	22528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..		236,83
20/08/2025	22528	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..	236,83	
20/08/2025	22528	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		236,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..		
20/08/2025	22528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..	236,83	
20/08/2025	22528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..		236,83
20/08/2025	22529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,71	
20/08/2025	22529	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,71
20/08/2025	22529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,71	
20/08/2025	22529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,71
20/08/2025	22529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,71	
20/08/2025	22529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,71
20/08/2025	22529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		725,96
20/08/2025	22529	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	725,96	
20/08/2025	22529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	725,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		725,96
20/08/2025	22529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	725,96	
20/08/2025	22529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		725,96
20/08/2025	22530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		300,12
20/08/2025	22530	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	300,12	
20/08/2025	22530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	300,12	
20/08/2025	22530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		300,12
20/08/2025	22530	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	300,12	
20/08/2025	22530	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO		300,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/08/2025	22530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	300,12	
20/08/2025	22530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		300,12
20/08/2025	22531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
20/08/2025	22531	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
20/08/2025	22531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
20/08/2025	22531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
20/08/2025	22531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
20/08/2025	22531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
20/08/2025	22531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		278,00
20/08/2025	22531	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	278,00	
20/08/2025	22531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	278,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		278,00
20/08/2025	22531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	278,00	
20/08/2025	22531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		278,00
20/08/2025	22532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,44	
20/08/2025	22532	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,44
20/08/2025	22532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,44	
20/08/2025	22532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,44
20/08/2025	22532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,44	
20/08/2025	22532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,44
20/08/2025	22532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,70
20/08/2025	22532	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	119,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2025	22532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,70	
20/08/2025	22532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,70
20/08/2025	22532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,70	
20/08/2025	22532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,70
20/08/2025	22533	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESO, FIXA, ESTOFADA E COM APÓIA-BRAÇO, MARCA GM/G301OB, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
20/08/2025	22533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESO, FIXA, ESTOFADA E COM APÓIA-BRAÇO, MARCA GM/G301OB, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
20/08/2025	22533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESO, FIXA, ESTOFADA E COM APÓIA-BRAÇO, MARCA GM/G301OB,	850,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2025	22533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESO, FIXA, ESTOFADA E COM APÓIA-BRAÇO, MARCA GM/G301OB, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
20/08/2025	22533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESO, FIXA, ESTOFADA E COM APÓIA-BRAÇO, MARCA GM/G301OB, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
20/08/2025	22533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESO, FIXA, ESTOFADA E COM APÓIA-BRAÇO, MARCA GM/G301OB, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
20/08/2025	22534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		44,00
20/08/2025	22534	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	44,00	
20/08/2025	22534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	44,00	
20/08/2025	22534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E		44,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
20/08/2025	22534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	44,00	
20/08/2025	22534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		44,00
20/08/2025	22535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
20/08/2025	22535	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
20/08/2025	22535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
20/08/2025	22535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
20/08/2025	22535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
20/08/2025	22535	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
20/08/2025	22535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE	70,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/08/2025	22535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
20/08/2025	22536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
20/08/2025	22536	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
20/08/2025	22536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
20/08/2025	22536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
20/08/2025	22536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
20/08/2025	22536	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
20/08/2025	22536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
20/08/2025	22536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		210,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/08/2025	22537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		78,40
20/08/2025	22537	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	78,40	
20/08/2025	22537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	78,40	
20/08/2025	22537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		78,40
20/08/2025	22537	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	78,40	
20/08/2025	22537	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		78,40
20/08/2025	22537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	78,40	
20/08/2025	22537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		78,40
20/08/2025	22538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.352,75	
20/08/2025	22538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.352,75
20/08/2025	22538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.352,75	
20/08/2025	22538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.352,75
20/08/2025	22538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.352,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.352,75
20/08/2025	22538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
20/08/2025	22538	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
20/08/2025	22538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
20/08/2025	22538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
20/08/2025	22538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
20/08/2025	22538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
20/08/2025	22538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
20/08/2025	22538	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
20/08/2025	22538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
20/08/2025	22538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
20/08/2025	22538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
20/08/2025	22538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
20/08/2025	22538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
20/08/2025	22538	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
20/08/2025	22538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
20/08/2025	22538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
20/08/2025	22538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
20/08/2025	22538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
20/08/2025	22538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
20/08/2025	22539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
20/08/2025	22539	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
20/08/2025	22539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
20/08/2025	22539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
20/08/2025	22539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
20/08/2025	22539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
20/08/2025	22539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.613,46	
20/08/2025	22539	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.613,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		JURIDICA			
20/08/2025	22539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.613,46	
20/08/2025	22539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.613,46
20/08/2025	22539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.613,46	
20/08/2025	22539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.613,46
20/08/2025	22539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
20/08/2025	22539	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
20/08/2025	22539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
20/08/2025	22539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
20/08/2025	22539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
20/08/2025	22539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
20/08/2025	22539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
20/08/2025	22539	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
20/08/2025	22539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
20/08/2025	22539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	22539	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
20/08/2025	22539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
20/08/2025	22539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
20/08/2025	22539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
21/08/2025	22540	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 108/2025)).	1.000.000,00	
21/08/2025	22540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 108/2025)).		1.000.000,00
21/08/2025	22540	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2025).	1.000.000,00	
21/08/2025	22540	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2025).		1.000.000,00
21/08/2025	22541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
21/08/2025	22541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
21/08/2025	22541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..		125,00
21/08/2025	22542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
21/08/2025	22542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..		125,00
21/08/2025	22542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
21/08/2025	22542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..		125,00
21/08/2025	22543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO..		
21/08/2025	22543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..		125,00
21/08/2025	22543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..	125,00	
21/08/2025	22543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..		125,00
21/08/2025	22544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO	125,00	
21/08/2025	22544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO		125,00
21/08/2025	22544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO	125,00	
21/08/2025	22544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO		
21/08/2025	22545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..	125,00	
21/08/2025	22545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..		125,00
21/08/2025	22545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..	125,00	
21/08/2025	22545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..		125,00
21/08/2025	22546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..	8.638,00	
21/08/2025	22546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..		8.638,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..	8.638,00	
21/08/2025	22546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..		8.638,00
21/08/2025	22547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.200,00	
21/08/2025	22547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.200,00
21/08/2025	22547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.200,00	
21/08/2025	22547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.200,00
21/08/2025	22548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
21/08/2025	22548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
21/08/2025	22548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		
21/08/2025	22548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
21/08/2025	22549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
21/08/2025	22549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
21/08/2025	22549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
21/08/2025	22549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
21/08/2025	22550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	426,64	
21/08/2025	22550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		426,64
21/08/2025	22550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO	426,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
21/08/2025	22550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		426,64
21/08/2025	22551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	123,40	
21/08/2025	22551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		123,40
21/08/2025	22551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	123,40	
21/08/2025	22551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		123,40
21/08/2025	22552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
21/08/2025	22552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
21/08/2025	22552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
21/08/2025	22552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		239,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
21/08/2025	22553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICU	9.519,26	
21/08/2025	22553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICU		9.519,26
21/08/2025	22553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICU	9.519,26	
21/08/2025	22553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICU		9.519,26
21/08/2025	22554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.695,32	
21/08/2025	22554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.695,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.695,32	
21/08/2025	22554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.695,32
21/08/2025	22555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	89,50	
21/08/2025	22555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		89,50
21/08/2025	22555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	89,50	
21/08/2025	22555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		89,50
21/08/2025	22556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	250,60	
21/08/2025	22556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		250,60
21/08/2025	22556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	250,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		250,60
21/08/2025	22557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5476 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, LANCHE A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	520,00	
21/08/2025	22557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5476 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, LANCHE A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		520,00
21/08/2025	22557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5476 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, LANCHE A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	520,00	
21/08/2025	22557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5476 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, LANCHE A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		520,00
21/08/2025	22558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.180,00	
21/08/2025	22558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.180,00
21/08/2025	22558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.180,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.180,00
21/08/2025	22559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	164,99	
21/08/2025	22559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		164,99
21/08/2025	22559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	164,99	
21/08/2025	22559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		164,99
21/08/2025	22560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.473,25	
21/08/2025	22560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.473,25
21/08/2025	22560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.473,25	
21/08/2025	22560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		4.473,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
21/08/2025	22561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	715,50	
21/08/2025	22561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		715,50
21/08/2025	22561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	715,50	
21/08/2025	22561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		715,50
21/08/2025	22562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.445,65	
21/08/2025	22562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.445,65
21/08/2025	22562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.445,65	
21/08/2025	22562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.445,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.179,49	
21/08/2025	22563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.179,49
21/08/2025	22563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.179,49	
21/08/2025	22563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.179,49
21/08/2025	22564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	933,46	
21/08/2025	22564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		933,46
21/08/2025	22564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	933,46	
21/08/2025	22564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL,		933,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
21/08/2025	22565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO	9.936,76	
21/08/2025	22565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO		9.936,76
21/08/2025	22565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO	9.936,76	
21/08/2025	22565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO		9.936,76
21/08/2025	22566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.515,01	
21/08/2025	22566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.515,01
21/08/2025	22566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA,	6.515,01	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
21/08/2025	22566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.515,01
21/08/2025	22567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..	1.052,56	
21/08/2025	22567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..		1.052,56
21/08/2025	22567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..	1.052,56	
21/08/2025	22567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..		1.052,56
21/08/2025	22568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
21/08/2025	22568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		450,00
21/08/2025	22568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
21/08/2025	22568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS		450,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
21/08/2025	22569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..	240,00	
21/08/2025	22569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..		240,00
21/08/2025	22569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..	240,00	
21/08/2025	22569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..		240,00
21/08/2025	22570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO,	915,00	
21/08/2025	22570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO,		915,00
21/08/2025	22570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO,	915,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO,		915,00
21/08/2025	22571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	105,00	
21/08/2025	22571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		105,00
21/08/2025	22571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	105,00	
21/08/2025	22571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		105,00
21/08/2025	22572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,00	
21/08/2025	22572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,00
21/08/2025	22572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,00
21/08/2025	22573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,00	
21/08/2025	22573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,00
21/08/2025	22573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,00	
21/08/2025	22573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,00
21/08/2025	22574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	240,00	
21/08/2025	22574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		240,00
21/08/2025	22574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	240,00	
21/08/2025	22574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		240,00
21/08/2025	22575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL	1.825,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME		
21/08/2025	22575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME		1.825,00
21/08/2025	22575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME	1.825,00	
21/08/2025	22575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME		1.825,00
21/08/2025	22576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
21/08/2025	22576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
21/08/2025	22576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
21/08/2025	22576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
21/08/2025	22577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA	418,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
21/08/2025	22577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
21/08/2025	22577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
21/08/2025	22577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
21/08/2025	22578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
21/08/2025	22578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
21/08/2025	22578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
21/08/2025	22578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
21/08/2025	22579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
21/08/2025	22579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		348,70
21/08/2025	22579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
21/08/2025	22579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		348,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		
21/08/2025	22580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
21/08/2025	22580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
21/08/2025	22580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
21/08/2025	22580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
21/08/2025	22581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
21/08/2025	22581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
21/08/2025	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
21/08/2025	22581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
21/08/2025	22582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
21/08/2025	22582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		139,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
21/08/2025	22582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
21/08/2025	22582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
21/08/2025	22583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
21/08/2025	22583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
21/08/2025	22583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
21/08/2025	22583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
21/08/2025	22584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI	7.085,20	
21/08/2025	22584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA		7.085,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI		
21/08/2025	22584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI	7.085,20	
21/08/2025	22584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI		7.085,20
21/08/2025	22585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI	4.014,95	
21/08/2025	22585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI		4.014,95
21/08/2025	22585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI	4.014,95	
21/08/2025	22585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03		4.014,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI		
21/08/2025	22586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,03	
21/08/2025	22586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,03
21/08/2025	22586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,03	
21/08/2025	22586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,03
21/08/2025	22587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		4.590,00
21/08/2025	22587	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	4.590,00	
21/08/2025	22587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	4.590,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		4.590,00
21/08/2025	22587	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	4.590,00	
21/08/2025	22587	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		4.590,00
21/08/2025	22587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	4.590,00	
21/08/2025	22587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		4.590,00
21/08/2025	22588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		123,60
21/08/2025	22588	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	123,60	
21/08/2025	22588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	123,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		123,60
21/08/2025	22588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	123,60	
21/08/2025	22588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		123,60
21/08/2025	22589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
21/08/2025	22589	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
21/08/2025	22589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
21/08/2025	22589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
21/08/2025	22589	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22589	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
21/08/2025	22589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
21/08/2025	22589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
21/08/2025	22590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,82	
21/08/2025	22590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,82
21/08/2025	22590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,82	
21/08/2025	22590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,82
21/08/2025	22590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,82	
21/08/2025	22590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,82
21/08/2025	22590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,24
21/08/2025	22590	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,24	
21/08/2025	22590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,24
21/08/2025	22590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,24	
21/08/2025	22590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,24
21/08/2025	22591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
21/08/2025	22591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
21/08/2025	22591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
21/08/2025	22591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
21/08/2025	22591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
21/08/2025	22591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
21/08/2025	22591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22591	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
21/08/2025	22591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
21/08/2025	22591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
21/08/2025	22591	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
21/08/2025	22591	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
21/08/2025	22591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
21/08/2025	22591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR		115,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		
21/08/2025	22592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,19	
21/08/2025	22592	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,19
21/08/2025	22592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,19	
21/08/2025	22592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,19
21/08/2025	22592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,19	
21/08/2025	22592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,19
21/08/2025	22592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4711 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,67
21/08/2025	22592	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4711 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,67	
21/08/2025	22592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4711 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,67	
21/08/2025	22592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4711 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO		182,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
21/08/2025	22592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4711 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,67	
21/08/2025	22592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4711 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,67
21/08/2025	22593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
21/08/2025	22593	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
21/08/2025	22593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
21/08/2025	22593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
21/08/2025	22593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
21/08/2025	22594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
21/08/2025	22594	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
21/08/2025	22594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
21/08/2025	22594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
21/08/2025	22594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
21/08/2025	22594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
21/08/2025	22594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		144,00
21/08/2025	22594	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	144,00	
21/08/2025	22594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	144,00	
21/08/2025	22594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		144,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	144,00	
21/08/2025	22594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		144,00
21/08/2025	22594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	144,00	
21/08/2025	22594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		144,00
21/08/2025	22595	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905210000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	336,00	
21/08/2025	22595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905210000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..		336,00
21/08/2025	22595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905210000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	336,00	
21/08/2025	22595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905210000000 - Construção e		336,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..		
21/08/2025	22595	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905210000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	336,00	
21/08/2025	22595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905210000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..		336,00
21/08/2025	22595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905210000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	336,00	
21/08/2025	22595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905210000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..		336,00
21/08/2025	22596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.759,80
21/08/2025	22596	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.759,80	
21/08/2025	22596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do	1.759,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
21/08/2025	22596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.759,80
21/08/2025	22596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.759,80	
21/08/2025	22596	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.759,80
21/08/2025	22596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.759,80	
21/08/2025	22596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.759,80
21/08/2025	22597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,40	
21/08/2025	22597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,40
21/08/2025	22597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,40	
21/08/2025	22597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,40	
21/08/2025	22597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,40
21/08/2025	22597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4688 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS CÂMERAS LPR QUE FICARÃO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA FUTURA INSTALAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, UTILZIADAS PARA MONITORAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA D		1.450,00
21/08/2025	22597	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4688 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS CÂMERAS LPR QUE FICARÃO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA FUTURA INSTALAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, UTILZIADAS PARA MONITORAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA D	1.450,00	
21/08/2025	22597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4688 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS CÂMERAS LPR QUE FICARÃO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA FUTURA INSTALAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, UTILZIADAS PARA MONITORAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA D	1.450,00	
21/08/2025	22597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4688 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS CÂMERAS LPR QUE FICARÃO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA FUTURA INSTALAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, UTILZIADAS PARA MONITORAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA D		1.450,00
21/08/2025	22597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4688 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS CÂMERAS LPR QUE FICARÃO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA FUTURA INSTALAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, UTILZIADAS PARA MONITORAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA D	1.450,00	
21/08/2025	22597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4688 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS CÂMERAS LPR QUE FICARÃO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA FUTURA INSTALAÇÃO NAS		1.450,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIAS DO MUNICÍPIO, UTILZIADAS PARA MONITORAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA D		
21/08/2025	22598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
21/08/2025	22598	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
21/08/2025	22598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
21/08/2025	22598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
21/08/2025	22598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
21/08/2025	22598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
21/08/2025	22598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3682 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-26 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
21/08/2025	22598	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3682 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-26 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
21/08/2025	22598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3682 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-26 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
21/08/2025	22598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3682 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-26 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
21/08/2025	22598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3682 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de	360,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-26 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/08/2025	22598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3682 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-26 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
21/08/2025	22599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,88	
21/08/2025	22599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,88
21/08/2025	22599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,88	
21/08/2025	22599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,88
21/08/2025	22599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,88	
21/08/2025	22599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,88
21/08/2025	22599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4692 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903017000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		739,99
21/08/2025	22599	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4692 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903017000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	739,99	
21/08/2025	22599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4692 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903017000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO	739,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
21/08/2025	22599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4692 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903017000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		739,99
21/08/2025	22599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4692 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903017000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	739,99	
21/08/2025	22599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4692 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903017000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		739,99
21/08/2025	22600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.003,20
21/08/2025	22600	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.003,20	
21/08/2025	22600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.003,20	
21/08/2025	22600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.003,20
21/08/2025	22600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA	1.003,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		
21/08/2025	22600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.003,20
21/08/2025	22601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.778,75	
21/08/2025	22601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.778,75
21/08/2025	22601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.778,75	
21/08/2025	22601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.778,75
21/08/2025	22601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.778,75	
21/08/2025	22601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.778,75
21/08/2025	22601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		37.057,33
21/08/2025	22601	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	37.057,33	
21/08/2025	22601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	37.057,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		37.057,33
21/08/2025	22601	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	37.057,33	
21/08/2025	22601	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		37.057,33
21/08/2025	22601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	37.057,33	
21/08/2025	22601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		37.057,33
21/08/2025	22602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
21/08/2025	22602	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
21/08/2025	22602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
21/08/2025	22602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
21/08/2025	22602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
21/08/2025	22603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,67	
21/08/2025	22603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,67
21/08/2025	22603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,67	
21/08/2025	22603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,67
21/08/2025	22603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,67	
21/08/2025	22603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,67
21/08/2025	22603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.764,03
21/08/2025	22603	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.764,03	
21/08/2025	22603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA	1.764,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
21/08/2025	22603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.764,03
21/08/2025	22603	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.764,03	
21/08/2025	22603	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.764,03
21/08/2025	22603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.764,03	
21/08/2025	22603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.764,03
21/08/2025	22604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	358,24	
21/08/2025	22604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		358,24
21/08/2025	22604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	358,24	
21/08/2025	22604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		358,24
21/08/2025	22604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	358,24	
21/08/2025	22604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		358,24
21/08/2025	22604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	97,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		FINANCIADOS A PAGAR			
21/08/2025	22604	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		97,70
21/08/2025	22604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	97,70	
21/08/2025	22604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		97,70
21/08/2025	22604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	97,70	
21/08/2025	22604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		97,70
21/08/2025	22604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	156,32	
21/08/2025	22604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		156,32
21/08/2025	22604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	156,32	
21/08/2025	22604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		156,32
21/08/2025	22604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	156,32	
21/08/2025	22604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		156,32
21/08/2025	22604	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000154 Pavimentação em concreto na Rua Tertulino Pedro da silva	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8..	13.027,00	
21/08/2025	22604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8..		13.027,00
21/08/2025	22604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE	13.027,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8..		
21/08/2025	22604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8..		13.027,00
21/08/2025	22604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8..	13.027,00	
21/08/2025	22604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8..		13.027,00
21/08/2025	22604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8..	13.027,00	
21/08/2025	22604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8..		13.027,00
21/08/2025	22605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,64

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22605	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	
21/08/2025	22605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	
21/08/2025	22605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,64
21/08/2025	22605	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	
21/08/2025	22605	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,64
21/08/2025	22605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	
21/08/2025	22605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,64
21/08/2025	22606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,40
21/08/2025	22606	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,40	
21/08/2025	22606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,40	
21/08/2025	22606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO		420,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
21/08/2025	22606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,40	
21/08/2025	22606	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,40
21/08/2025	22606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,40	
21/08/2025	22606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,40
21/08/2025	22607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	189,18	
21/08/2025	22607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		189,18
21/08/2025	22607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	189,18	
21/08/2025	22607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		189,18
21/08/2025	22607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	189,18	
21/08/2025	22607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		189,18
21/08/2025	22607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		3.941,22
21/08/2025	22607	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR	3.941,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		
21/08/2025	22607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	3.941,22	
21/08/2025	22607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		3.941,22
21/08/2025	22607	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	3.941,22	
21/08/2025	22607	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		3.941,22
21/08/2025	22607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	3.941,22	
21/08/2025	22607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		3.941,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,62	
21/08/2025	22608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,62
21/08/2025	22608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,62	
21/08/2025	22608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,62
21/08/2025	22608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,62	
21/08/2025	22608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,62
21/08/2025	22608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..		2.325,52
21/08/2025	22608	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..	2.325,52	
21/08/2025	22608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..	2.325,52	
21/08/2025	22608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..		2.325,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22608	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..	2.325,52	
21/08/2025	22608	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..		2.325,52
21/08/2025	22608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..	2.325,52	
21/08/2025	22608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..		2.325,52
21/08/2025	22609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
21/08/2025	22609	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
21/08/2025	22609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
21/08/2025	22609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22609	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
21/08/2025	22609	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
21/08/2025	22609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
21/08/2025	22609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
21/08/2025	22610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		911,50
21/08/2025	22610	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	911,50	
21/08/2025	22610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	911,50	
21/08/2025	22610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		911,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	911,50	
21/08/2025	22610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		911,50
21/08/2025	22611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		220,00
21/08/2025	22611	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	220,00	
21/08/2025	22611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	220,00	
21/08/2025	22611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		220,00
21/08/2025	22611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	220,00	
21/08/2025	22611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		220,00
21/08/2025	22611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	220,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		220,00
21/08/2025	22612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		220,00
21/08/2025	22612	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	220,00	
21/08/2025	22612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	220,00	
21/08/2025	22612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		220,00
21/08/2025	22612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	220,00	
21/08/2025	22612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		220,00
21/08/2025	22612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	220,00	
21/08/2025	22612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		220,00
21/08/2025	22613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,97
21/08/2025	22613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,97	
21/08/2025	22613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,97
21/08/2025	22613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,97	
21/08/2025	22613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,97
21/08/2025	22613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		2.069,03
21/08/2025	22613	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	2.069,03	
21/08/2025	22613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	2.069,03	
21/08/2025	22613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		2.069,03
21/08/2025	22613	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	2.069,03	
21/08/2025	22613	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		2.069,03
21/08/2025	22613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	2.069,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		2.069,03
21/08/2025	22614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
21/08/2025	22614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
21/08/2025	22614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
21/08/2025	22614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
21/08/2025	22614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,21	
21/08/2025	22614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,21
21/08/2025	22614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		1.755,34
21/08/2025	22614	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.755,34	
21/08/2025	22614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.755,34	
21/08/2025	22614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		1.755,34
21/08/2025	22614	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.755,34	
21/08/2025	22614	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		1.755,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.755,34	
21/08/2025	22614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		1.755,34
21/08/2025	22615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,01	
21/08/2025	22615	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,01
21/08/2025	22615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,01	
21/08/2025	22615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,01
21/08/2025	22615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,01	
21/08/2025	22615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,01
21/08/2025	22615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		5,63
21/08/2025	22615	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	5,63	
21/08/2025	22615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	5,63	
21/08/2025	22615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		5,63
21/08/2025	22615	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	5,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
21/08/2025	22615	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		5,63
21/08/2025	22615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	5,63	
21/08/2025	22615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		5,63
21/08/2025	22616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..		14.064,00
21/08/2025	22616	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..	14.064,00	
21/08/2025	22616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..	14.064,00	
21/08/2025	22616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..		14.064,00
21/08/2025	22616	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..	14.064,00	
21/08/2025	22616	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		14.064,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..		
21/08/2025	22616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..	14.064,00	
21/08/2025	22616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..		14.064,00
21/08/2025	22617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		89,50
21/08/2025	22617	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	89,50	
21/08/2025	22617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	89,50	
21/08/2025	22617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		89,50
21/08/2025	22617	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	89,50	
21/08/2025	22617	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		89,50
21/08/2025	22617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	89,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		89,50
21/08/2025	22618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
21/08/2025	22618	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
21/08/2025	22618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
21/08/2025	22618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
21/08/2025	22618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
21/08/2025	22618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
21/08/2025	22618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
21/08/2025	22618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
21/08/2025	22619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
21/08/2025	22619	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA	209,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
21/08/2025	22619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
21/08/2025	22619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
21/08/2025	22619	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
21/08/2025	22619	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
21/08/2025	22619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
21/08/2025	22619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
21/08/2025	22620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
21/08/2025	22620	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
21/08/2025	22620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
21/08/2025	22620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22620	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
21/08/2025	22620	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
21/08/2025	22620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
21/08/2025	22620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
21/08/2025	22621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		348,70
21/08/2025	22621	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
21/08/2025	22621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
21/08/2025	22621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		348,70
21/08/2025	22621	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
21/08/2025	22621	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		348,70
21/08/2025	22621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE	348,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		
21/08/2025	22621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		348,70
21/08/2025	22622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
21/08/2025	22622	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
21/08/2025	22622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
21/08/2025	22622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
21/08/2025	22622	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
21/08/2025	22622	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
21/08/2025	22622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
21/08/2025	22622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
21/08/2025	22623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2025	22623	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
21/08/2025	22623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
21/08/2025	22623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
21/08/2025	22623	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
21/08/2025	22623	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
21/08/2025	22623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
21/08/2025	22623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
21/08/2025	22624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
21/08/2025	22624	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
21/08/2025	22624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	139,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA..		
21/08/2025	22624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
21/08/2025	22624	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
21/08/2025	22624	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
21/08/2025	22624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
21/08/2025	22624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
21/08/2025	22625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
21/08/2025	22625	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
21/08/2025	22625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
21/08/2025	22625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA		1.115,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA..		
21/08/2025	22625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
21/08/2025	22625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
21/08/2025	22625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
21/08/2025	22625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
21/08/2025	22626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5282 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		10.838,39
21/08/2025	22626	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉ	10.838,39	
21/08/2025	22626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉ	10.838,39	
21/08/2025	22626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR		10.838,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉ		
21/08/2025	22626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5282 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	10.838,39	
21/08/2025	22626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉ		10.838,39
21/08/2025	22626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉ	10.838,39	
21/08/2025	22626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5282 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		10.838,39
22/08/2025	22627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI	3.466,71	
22/08/2025	22627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI		3.466,71
22/08/2025	22627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI	3.466,71	
22/08/2025	22627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos		3.466,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI		
22/08/2025	22628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI	32.000,00	
22/08/2025	22628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI		32.000,00
22/08/2025	22628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI	32.000,00	
22/08/2025	22628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDI		32.000,00
22/08/2025	22629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	339.137,56	
22/08/2025	22629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE		339.137,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
22/08/2025	22629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	339.137,56	
22/08/2025	22629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		339.137,56
22/08/2025	22630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	339.137,56	
22/08/2025	22630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		339.137,56
22/08/2025	22630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	339.137,56	
22/08/2025	22630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO		339.137,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
22/08/2025	22631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
22/08/2025	22631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.100,00
22/08/2025	22631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
22/08/2025	22631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.100,00
22/08/2025	22632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 20/09 - CAVALGA	15.793,00	
22/08/2025	22632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 20/09 - CAVALGA		15.793,00
22/08/2025	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG	15.793,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 20/09 - CAVALGA		
22/08/2025	22632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 20/09 - CAVALGA		15.793,00
22/08/2025	22633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5512 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, EQUIPE PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL, DIRETORA DE CULTURA, TRANSPORTE E ADMINISTRATIVA, FISCAL DE CONTRATOS E NUTRICIONISTA, VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	504,00	
22/08/2025	22633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5512 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, EQUIPE PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL, DIRETORA DE CULTURA, TRANSPORTE E ADMINISTRATIVA, FISCAL DE CONTRATOS E NUTRICIONISTA, VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		504,00
22/08/2025	22633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5512 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, EQUIPE PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL, DIRETORA DE CULTURA, TRANSPORTE E ADMINISTRATIVA, FISCAL DE CONTRATOS E NUTRICIONISTA, VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	504,00	
22/08/2025	22633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5512 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, EQUIPE PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL, DIRETORA DE CULTURA, TRANSPORTE E ADMINISTRATIVA, FISCAL DE CONTRATOS E NUTRICIONISTA, VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		504,00
22/08/2025	22634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	80,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		80,52
22/08/2025	22634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	80,52	
22/08/2025	22634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		80,52
22/08/2025	22635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	80,52	
22/08/2025	22635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		80,52
22/08/2025	22635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	80,52	
22/08/2025	22635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		80,52
22/08/2025	22636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
22/08/2025	22636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE		209,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/08/2025	22636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
22/08/2025	22636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
22/08/2025	22637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
22/08/2025	22637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
22/08/2025	22637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
22/08/2025	22637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
22/08/2025	22638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
22/08/2025	22638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
22/08/2025	22638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA	697,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/08/2025	22638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
22/08/2025	22639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.399,68	
22/08/2025	22639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.399,68
22/08/2025	22639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.399,68	
22/08/2025	22639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.399,68
22/08/2025	22640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.150,71	
22/08/2025	22640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.150,71
22/08/2025	22640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.150,71	
22/08/2025	22640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.150,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/08/2025	22641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	54.070,00	
22/08/2025	22641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		54.070,00
22/08/2025	22641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	54.070,00	
22/08/2025	22641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		54.070,00
22/08/2025	22642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..	53.188,42	
22/08/2025	22642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..		53.188,42
22/08/2025	22642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..	53.188,42	
22/08/2025	22642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN,		53.188,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..		
22/08/2025	22643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	17.359,58	
22/08/2025	22643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		17.359,58
22/08/2025	22643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	17.359,58	
22/08/2025	22643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		17.359,58
22/08/2025	22644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	431,68	
22/08/2025	22644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		431,68
22/08/2025	22644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	431,68	
22/08/2025	22644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		431,68
22/08/2025	22645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,40	
22/08/2025	22645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E		250,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/08/2025	22645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,40	
22/08/2025	22645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,40
22/08/2025	22646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5525 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.440,45	
22/08/2025	22646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5525 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.440,45
22/08/2025	22646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5525 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.440,45	
22/08/2025	22646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5525 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.440,45
22/08/2025	22647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5526 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	500,80	
22/08/2025	22647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5526 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		500,80
22/08/2025	22647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5526 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS PARA MANUTENÇÃO E	500,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/08/2025	22647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5526 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		500,80
22/08/2025	22648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.635,40	
22/08/2025	22648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.635,40
22/08/2025	22648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.635,40	
22/08/2025	22648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.635,40
22/08/2025	22649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.506,82	
22/08/2025	22649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.506,82
22/08/2025	22649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.506,82	
22/08/2025	22649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.506,82
22/08/2025	22650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção,	638,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
22/08/2025	22650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		638,52
22/08/2025	22650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	638,52	
22/08/2025	22650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		638,52
22/08/2025	22651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	385,99	
22/08/2025	22651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		385,99
22/08/2025	22651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	385,99	
22/08/2025	22651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		385,99
22/08/2025	22652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.023,00	
22/08/2025	22652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA		2.023,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/08/2025	22652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.023,00	
22/08/2025	22652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.023,00
22/08/2025	22653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE		640,00
22/08/2025	22653	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE	640,00	
22/08/2025	22653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE	640,00	
22/08/2025	22653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE		640,00
22/08/2025	22653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE	640,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE		
22/08/2025	22653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE		640,00
22/08/2025	22654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,16	
22/08/2025	22654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,16
22/08/2025	22654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,16	
22/08/2025	22654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,16
22/08/2025	22654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,16	
22/08/2025	22654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,16
22/08/2025	22654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.680,27
22/08/2025	22654	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.680,27	
22/08/2025	22654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	5.680,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
22/08/2025	22654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.680,27
22/08/2025	22654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.680,27	
22/08/2025	22654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.680,27
22/08/2025	22655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
22/08/2025	22655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
22/08/2025	22655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
22/08/2025	22655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
22/08/2025	22655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
22/08/2025	22655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
22/08/2025	22655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80
22/08/2025	22655	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO	179,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
22/08/2025	22655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	179,80	
22/08/2025	22655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80
22/08/2025	22655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	179,80	
22/08/2025	22655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80
22/08/2025	22655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	179,80	
22/08/2025	22655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
22/08/2025	22656	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
22/08/2025	22656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
22/08/2025	22656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
22/08/2025	22656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
22/08/2025	22656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
22/08/2025	22657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		128,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22657	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
22/08/2025	22657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
22/08/2025	22657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		128,96
22/08/2025	22657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
22/08/2025	22657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		128,96
22/08/2025	22658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..		370,60
22/08/2025	22658	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..	370,60	
22/08/2025	22658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..	370,60	
22/08/2025	22658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da		370,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..		
22/08/2025	22658	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..	370,60	
22/08/2025	22658	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..		370,60
22/08/2025	22658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..	370,60	
22/08/2025	22658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..		370,60
22/08/2025	22659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		99,34
22/08/2025	22659	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	99,34	
22/08/2025	22659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	99,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		99,34
22/08/2025	22659	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	99,34	
22/08/2025	22659	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		99,34
22/08/2025	22659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	99,34	
22/08/2025	22659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		99,34
22/08/2025	22660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		186,82
22/08/2025	22660	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	186,82	
22/08/2025	22660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	186,82	
22/08/2025	22660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		186,82
22/08/2025	22660	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	186,82	
22/08/2025	22660	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO		186,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
22/08/2025	22660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	186,82	
22/08/2025	22660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		186,82
22/08/2025	22661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,93	
22/08/2025	22661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,93
22/08/2025	22661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,93	
22/08/2025	22661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,93
22/08/2025	22661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,93	
22/08/2025	22661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,93
22/08/2025	22661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.494,40
22/08/2025	22661	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.494,40	
22/08/2025	22661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.494,40	
22/08/2025	22661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.494,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.494,40	
22/08/2025	22661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.494,40
22/08/2025	22662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		29,66
22/08/2025	22662	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	29,66	
22/08/2025	22662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	29,66	
22/08/2025	22662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		29,66
22/08/2025	22662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	29,66	
22/08/2025	22662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA		29,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
22/08/2025	22663	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT: 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS PARA SEGMENTAÇÃO DE REDE E CONTROLE DE ACESSO POR DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS NA REDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00000577	1.034,00	
22/08/2025	22663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT: 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS PARA SEGMENTAÇÃO DE REDE E CONTROLE DE ACESSO POR DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS NA REDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00000577		1.034,00
22/08/2025	22663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT: 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS PARA SEGMENTAÇÃO DE REDE E CONTROLE DE ACESSO POR DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS NA REDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00000577	1.034,00	
22/08/2025	22663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT: 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS PARA SEGMENTAÇÃO DE REDE E CONTROLE DE ACESSO POR DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS NA REDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00000577		1.034,00
22/08/2025	22663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT: 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS PARA SEGMENTAÇÃO DE REDE E CONTROLE DE ACESSO POR DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS NA REDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00000577	1.034,00	
22/08/2025	22663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT: 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS PARA SEGMENTAÇÃO DE REDE E CONTROLE DE ACESSO POR DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS NA REDE DA CRECHE MUNICIPAL		1.034,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00000577		
22/08/2025	22664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
22/08/2025	22664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
22/08/2025	22664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
22/08/2025	22664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
22/08/2025	22664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
22/08/2025	22664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
22/08/2025	22664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,50
22/08/2025	22664	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,50	
22/08/2025	22664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,50	
22/08/2025	22664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,50
22/08/2025	22664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR	149,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	22664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,50
22/08/2025	22665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..		4.944,00
22/08/2025	22665	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..	4.944,00	
22/08/2025	22665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..	4.944,00	
22/08/2025	22665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..		4.944,00
22/08/2025	22665	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..	4.944,00	
22/08/2025	22665	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..		4.944,00
22/08/2025	22665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..	4.944,00	
22/08/2025	22665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..		4.944,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..		125,00
22/08/2025	22666	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
22/08/2025	22666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
22/08/2025	22666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..		125,00
22/08/2025	22666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
22/08/2025	22666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..		125,00
22/08/2025	22667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2025..		
22/08/2025	22667	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
22/08/2025	22667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
22/08/2025	22667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..		125,00
22/08/2025	22667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
22/08/2025	22667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..		125,00
22/08/2025	22668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4927 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		524,74
22/08/2025	22668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4927 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	524,74	
22/08/2025	22668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4927 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR	524,74	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
22/08/2025	22668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4927 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		524,74
22/08/2025	22668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4927 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		524,74
22/08/2025	22668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4927 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	524,74	
22/08/2025	22668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4927 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	524,74	
22/08/2025	22668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4927 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		524,74
22/08/2025	22669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4928 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.512,71
22/08/2025	22669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4928 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.512,71	
22/08/2025	22669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4928 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO	1.512,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	22669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4928 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.512,71
22/08/2025	22669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4928 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.512,71
22/08/2025	22669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4928 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.512,71	
22/08/2025	22669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4928 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.512,71	
22/08/2025	22669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4928 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.512,71
22/08/2025	22670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4926 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		2.451,60
22/08/2025	22670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4926 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CI	2.451,60	
22/08/2025	22670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4926 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CI	2.451,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4926 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CI		2.451,60
22/08/2025	22670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4926 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CI		2.451,60
22/08/2025	22670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4926 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	2.451,60	
22/08/2025	22670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4926 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CI	2.451,60	
22/08/2025	22670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4926 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		2.451,60
22/08/2025	22671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4929 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		454,08
22/08/2025	22671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4929 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	454,08	
22/08/2025	22671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4929 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	454,08	
22/08/2025	22671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4929 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE		454,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	22671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4929 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	454,08	
22/08/2025	22671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4929 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		454,08
22/08/2025	22671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4929 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	454,08	
22/08/2025	22671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4929 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		454,08
22/08/2025	22672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4977 (DEPOTHAUS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		239,00
22/08/2025	22672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	239,00	
22/08/2025	22672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	239,00	
22/08/2025	22672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE		239,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
22/08/2025	22672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		239,00
22/08/2025	22672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4977 (DEPOTHAUS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	239,00	
22/08/2025	22672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4977 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	239,00	
22/08/2025	22672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4977 (DEPOTHAUS COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		239,00
22/08/2025	22673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 2399 (ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133) via debito_automatico.		1.472,14
22/08/2025	22673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍ	1.472,14	
22/08/2025	22673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍ	1.472,14	
22/08/2025	22673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍ		1.472,14
22/08/2025	22673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da		1.472,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍ		
22/08/2025	22673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2399 (ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133) via debito_automatico.	1.472,14	
22/08/2025	22673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍ	1.472,14	
22/08/2025	22673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2399 (ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133) via debito_automatico.		1.472,14
22/08/2025	22674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5037 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		8.132,21
22/08/2025	22674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAM	8.132,21	
22/08/2025	22674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAM	8.132,21	
22/08/2025	22674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAM		8.132,21
22/08/2025	22674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5037 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	8.132,21	
22/08/2025	22674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		8.132,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAM		
22/08/2025	22674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5037 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAM	8.132,21	
22/08/2025	22674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5037 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		8.132,21
22/08/2025	22675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 5245 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		447,50
22/08/2025	22675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	447,50	
22/08/2025	22675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	447,50	
22/08/2025	22675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		447,50
22/08/2025	22675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5245 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	447,50	
22/08/2025	22675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		447,50
22/08/2025	22675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5245 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	447,50	
22/08/2025	22675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5245 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		447,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/08/2025	22676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5264 (OSBI EXTINTORES LTDA) via debito_automatico.		1.120,00
22/08/2025	22676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.120,00	
22/08/2025	22676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.120,00	
22/08/2025	22676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.120,00
22/08/2025	22676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5264 (OSBI EXTINTORES LTDA) via debito_automatico.	1.120,00	
22/08/2025	22676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.120,00
22/08/2025	22676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903011010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.120,00	
22/08/2025	22676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5264 (OSBI EXTINTORES LTDA) via debito_automatico.		1.120,00
22/08/2025	22677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4699 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.761,32
22/08/2025	22677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA ACER/ASPIRE 5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	3.761,32	
22/08/2025	22677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM)	3.761,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA ACER/ASPIRE 5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
22/08/2025	22677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA ACER/ASPIRE 5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		3.761,32
22/08/2025	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA ACER/ASPIRE 5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		3.761,32
22/08/2025	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4699 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.761,32	
22/08/2025	22677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA ACER/ASPIRE 5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	3.761,32	
22/08/2025	22677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4699 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.761,32
22/08/2025	22678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2168 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76
22/08/2025	22678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	361,76	
22/08/2025	22678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	361,76	
22/08/2025	22678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		361,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		
22/08/2025	22678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		361,76
22/08/2025	22678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2168 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	361,76	
22/08/2025	22678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	361,76	
22/08/2025	22678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76
22/08/2025	22679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5229 (CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS LTDA) via debito_automatico.		2.350,00
22/08/2025	22679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.350,00	
22/08/2025	22679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.350,00	
22/08/2025	22679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.350,00
22/08/2025	22679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5229 (CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS LTDA) via debito_automatico.	2.350,00	
22/08/2025	22679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E		2.350,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
22/08/2025	22679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.350,00	
22/08/2025	22679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5229 (CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS LTDA) via debito_automatico.		2.350,00
22/08/2025	22680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5265 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.132,88
22/08/2025	22680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..	1.132,88	
22/08/2025	22680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..	1.132,88	
22/08/2025	22680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..		1.132,88
22/08/2025	22680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..		1.132,88
22/08/2025	22680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 5265 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.132,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
22/08/2025	22680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM..	1.132,88	
22/08/2025	22680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5265 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.132,88
22/08/2025	22681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5163 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		9.214,59
22/08/2025	22681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	9.214,59	
22/08/2025	22681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	9.214,59	
22/08/2025	22681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		9.214,59
22/08/2025	22681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5163 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	9.214,59	
22/08/2025	22681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		9.214,59
22/08/2025	22681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	9.214,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		
22/08/2025	22681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5163 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		9.214,59
22/08/2025	22682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 66 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.630,24
22/08/2025	22682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.630,24	
22/08/2025	22682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.630,24	
22/08/2025	22682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.630,24
22/08/2025	22682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 66 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	4.630,24	
22/08/2025	22682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.630,24
22/08/2025	22682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.630,24	
22/08/2025	22682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.630,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 67 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		10.540,59
22/08/2025	22683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	10.540,59	
22/08/2025	22683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	10.540,59	
22/08/2025	22683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		10.540,59
22/08/2025	22683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		10.540,59
22/08/2025	22683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 67 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	10.540,59	
22/08/2025	22683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	10.540,59	
22/08/2025	22683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 67 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via		10.540,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/08/2025	22684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4555 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		1.424,10
22/08/2025	22684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.424,10	
22/08/2025	22684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.424,10	
22/08/2025	22684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.424,10
22/08/2025	22684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.424,10
22/08/2025	22684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4555 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.	1.424,10	
22/08/2025	22684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.424,10	
22/08/2025	22684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4555 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		1.424,10
22/08/2025	22685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5258 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		168,00
22/08/2025	22685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	168,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	168,00	
22/08/2025	22685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		168,00
22/08/2025	22685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		168,00
22/08/2025	22685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5258 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	168,00	
22/08/2025	22685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	168,00	
22/08/2025	22685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5258 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		168,00
22/08/2025	22686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 284 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.513,04
22/08/2025	22686	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
22/08/2025	22686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
22/08/2025	22686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS		1.513,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		
22/08/2025	22686	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
22/08/2025	22686	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
22/08/2025	22686	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04
22/08/2025	22686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 284 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	1.513,04	
22/08/2025	22686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04
22/08/2025	22686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
22/08/2025	22686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 284 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.513,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/08/2025	22686	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04
22/08/2025	22687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5112 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		90,00
22/08/2025	22687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	90,00	
22/08/2025	22687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	90,00	
22/08/2025	22687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		90,00
22/08/2025	22687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		90,00
22/08/2025	22687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5112 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	90,00	
22/08/2025	22687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	90,00	
22/08/2025	22687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5112 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		90,00
22/08/2025	22688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5103 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		12.856,15
22/08/2025	22688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	12.856,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICA		
22/08/2025	22688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICA	12.856,15	
22/08/2025	22688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICA		12.856,15
22/08/2025	22688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICA		12.856,15
22/08/2025	22688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5103 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	12.856,15	
22/08/2025	22688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICA	12.856,15	
22/08/2025	22688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5103 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		12.856,15
22/08/2025	22689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 285 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.288,16
22/08/2025	22689	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº	2.288,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		
22/08/2025	22689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
22/08/2025	22689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
22/08/2025	22689	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
22/08/2025	22689	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
22/08/2025	22689	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
22/08/2025	22689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 285 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	2.288,16	
22/08/2025	22689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS		2.288,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		
22/08/2025	22689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
22/08/2025	22689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.288,16
22/08/2025	22689	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
22/08/2025	22690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3818 (ANA PAULA DA MOTTA) via ordem_bancaria.		3.690,00
22/08/2025	22690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENCO	3.690,00	
22/08/2025	22690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENCO	3.690,00	
22/08/2025	22690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENCO		3.690,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3818 (ANA PAULA DA MOTTA) via ordem_bancaria.	3.690,00	
22/08/2025	22690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENCO		3.690,00
22/08/2025	22690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENCO	3.690,00	
22/08/2025	22690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3818 (ANA PAULA DA MOTTA) via ordem_bancaria.		3.690,00
22/08/2025	22691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4996 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		3.042,50
22/08/2025	22691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
22/08/2025	22691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
22/08/2025	22691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50
22/08/2025	22691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4996 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.	3.042,50	
22/08/2025	22691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4996 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
22/08/2025	22691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4996 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		3.042,50
22/08/2025	22692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2861 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.645,00
22/08/2025	22692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
22/08/2025	22692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
22/08/2025	22692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
22/08/2025	22692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
22/08/2025	22692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2861 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.645,00	
22/08/2025	22692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E	2.645,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		
22/08/2025	22692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2861 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.645,00
22/08/2025	22693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2862 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		615,00
22/08/2025	22693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
22/08/2025	22693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
22/08/2025	22693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
22/08/2025	22693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
22/08/2025	22693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2862 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	615,00	
22/08/2025	22693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
22/08/2025	22693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2862 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		615,00
22/08/2025	22694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5262 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		660,00
22/08/2025	22694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM	660,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
22/08/2025	22694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	660,00	
22/08/2025	22694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		660,00
22/08/2025	22694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		660,00
22/08/2025	22694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5262 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.	660,00	
22/08/2025	22694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903011010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	660,00	
22/08/2025	22694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5262 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		660,00
22/08/2025	22695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.328,00
22/08/2025	22695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.328,00	
22/08/2025	22695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.328,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.328,00
22/08/2025	22695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.328,00	
22/08/2025	22695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.328,00
22/08/2025	22695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.328,00	
22/08/2025	22695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.328,00
22/08/2025	22696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3812 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		24.883,98
22/08/2025	22696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	24.883,98	
22/08/2025	22696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	24.883,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		24.883,98
22/08/2025	22696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		24.883,98
22/08/2025	22696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3812 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	24.883,98	
22/08/2025	22696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	24.883,98	
22/08/2025	22696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3812 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		24.883,98
22/08/2025	22697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5071 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		65,21
22/08/2025	22697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	65,21	
22/08/2025	22697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	65,21	
22/08/2025	22697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE		65,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	22697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		65,21
22/08/2025	22697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5071 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	65,21	
22/08/2025	22697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5071 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	65,21	
22/08/2025	22697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5071 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		65,21
22/08/2025	22698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4506 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		987,04
22/08/2025	22698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QIATRO) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,04	
22/08/2025	22698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QIATRO) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,04	
22/08/2025	22698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QIATRO) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		987,04
22/08/2025	22698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QIATRO) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE		987,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	22698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4506 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	987,04	
22/08/2025	22698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QIATRO) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,04	
22/08/2025	22698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4506 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		987,04
22/08/2025	22699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5039 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA) via ordem_bancaria.		370,00
22/08/2025	22699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
22/08/2025	22699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
22/08/2025	22699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		370,00
22/08/2025	22699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5039 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA) via ordem_bancaria.	370,00	
22/08/2025	22699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		370,00
22/08/2025	22699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5039 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
22/08/2025	22699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5039 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA)		370,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			via ordem_bancaria.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/08/2025	22700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4997 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		3.042,50
22/08/2025	22700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
22/08/2025	22700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
22/08/2025	22700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50
22/08/2025	22700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4997 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.	3.042,50	
22/08/2025	22700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.042,50
22/08/2025	22700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4997 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.042,50	
22/08/2025	22700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4997 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		3.042,50
22/08/2025	22701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4766 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		99,00
22/08/2025	22701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4766 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4766 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,00	
22/08/2025	22701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4766 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,00
22/08/2025	22701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4766 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,00
22/08/2025	22701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4766 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	99,00	
22/08/2025	22701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4766 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,00	
22/08/2025	22701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4766 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		99,00
22/08/2025	22702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5065 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		839,85
22/08/2025	22702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,85	
22/08/2025	22702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO	839,85	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
22/08/2025	22702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		839,85
22/08/2025	22702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		839,85
22/08/2025	22702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5065 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	839,85	
22/08/2025	22702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5065 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,85	
22/08/2025	22702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5065 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		839,85
22/08/2025	22703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 81 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.850,00
22/08/2025	22703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
22/08/2025	22703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
22/08/2025	22703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
22/08/2025	22703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 81 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.850,00	
22/08/2025	22703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
22/08/2025	22703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.850,00
22/08/2025	22704	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3811 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.201,91
22/08/2025	22704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	6.201,91	
22/08/2025	22704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	6.201,91	
22/08/2025	22704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		6.201,91
22/08/2025	22704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3811 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	6.201,91	
22/08/2025	22704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS		6.201,91

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
22/08/2025	22704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	6.201,91	
22/08/2025	22704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3811 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.201,91
22/08/2025	22705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5263 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		1.784,00
22/08/2025	22705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.784,00	
22/08/2025	22705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.784,00	
22/08/2025	22705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.784,00
22/08/2025	22705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5263 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.	1.784,00	
22/08/2025	22705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.784,00
22/08/2025	22705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903011010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.784,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5263 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		1.784,00
22/08/2025	22706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4556 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.054,05
22/08/2025	22706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.054,05	
22/08/2025	22706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.054,05	
22/08/2025	22706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.054,05
22/08/2025	22706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4556 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	2.054,05	
22/08/2025	22706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.054,05
22/08/2025	22706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.054,05	
22/08/2025	22706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4556 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.054,05
22/08/2025	22707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5064 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		130,42
22/08/2025	22707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA	130,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	22707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,42	
22/08/2025	22707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,42
22/08/2025	22707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,42
22/08/2025	22707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5064 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	130,42	
22/08/2025	22707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5064 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,42	
22/08/2025	22707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5064 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		130,42
22/08/2025	22708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5059 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		61,26
22/08/2025	22708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	61,26	
22/08/2025	22708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	61,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/08/2025	22708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		61,26
22/08/2025	22708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5059 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.	61,26	
22/08/2025	22708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		61,26
22/08/2025	22708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	61,26	
22/08/2025	22708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5059 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		61,26
22/08/2025	22709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5240 (CAXIAS THERMAS HOTEL LTDA.) via debito_automatico.		98,80
22/08/2025	22709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO SO	98,80	
22/08/2025	22709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO SO	98,80	
22/08/2025	22709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		98,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO SO		
22/08/2025	22709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5240 (CAXIAS THERMAS HOTEL LTDA.) via debito_automatico.	98,80	
22/08/2025	22709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO SO		98,80
22/08/2025	22709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5240 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO SO	98,80	
22/08/2025	22709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5240 (CAXIAS THERMAS HOTEL LTDA.) via debito_automatico.		98,80
22/08/2025	22710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5241 (CAXIAS THERMAS HOTEL LTDA.) via debito_automatico.		98,80
22/08/2025	22710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..	98,80	
22/08/2025	22710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..	98,80	
22/08/2025	22710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do		98,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..		
22/08/2025	22710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..		98,80
22/08/2025	22710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5241 (CAXIAS THERMAS HOTEL LTDA.) via debito_automatico.	98,80	
22/08/2025	22710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5241 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903941000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA..	98,80	
22/08/2025	22710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5241 (CAXIAS THERMAS HOTEL LTDA.) via debito_automatico.		98,80
22/08/2025	22711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.339,41	
22/08/2025	22711	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		95,78
22/08/2025	22711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	95,78	
22/08/2025	22711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		95,78
22/08/2025	22711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	95,78	
22/08/2025	22711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		95,78
22/08/2025	22711	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.243,63
22/08/2025	22711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.243,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
22/08/2025	22711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.243,63
22/08/2025	22711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.243,63	
22/08/2025	22711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.243,63
22/08/2025	22712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.307,23	
22/08/2025	22712	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		125,83
22/08/2025	22712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	125,83	
22/08/2025	22712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		125,83
22/08/2025	22712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	125,83	
22/08/2025	22712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		125,83
22/08/2025	22712	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.181,40
22/08/2025	22712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.181,40	
22/08/2025	22712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.181,40
22/08/2025	22712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.181,40	
22/08/2025	22712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.181,40
22/08/2025	22713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40.683,93	
22/08/2025	22713	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,89
22/08/2025	22713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	57,89	
22/08/2025	22713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,89

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	57,89	
22/08/2025	22713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,89
22/08/2025	22713	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40.626,04
22/08/2025	22713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	40.626,04	
22/08/2025	22713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40.626,04
22/08/2025	22713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	40.626,04	
22/08/2025	22713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40.626,04
22/08/2025	22714	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	58.882,27	
22/08/2025	22714	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
22/08/2025	22714	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.600,00
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.600,00	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.600,00
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.600,00	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.600,00
22/08/2025	22714	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		52,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	52,54	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		52,54
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	52,54	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		52,54
22/08/2025	22714	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		774,56
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	774,56	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		774,56
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	774,56	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		774,56
22/08/2025	22714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	774,56	
22/08/2025	22714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		774,56
22/08/2025	22714	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33.694,87
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33.694,87	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33.694,87
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33.694,87	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33.694,87
22/08/2025	22714	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.351,15
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.351,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.351,15
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.351,15	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.351,15
22/08/2025	22714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.351,15	
22/08/2025	22714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.351,15
22/08/2025	22714	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.752,96
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.752,96	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.752,96
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.752,96	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.752,96
22/08/2025	22714	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		27,96
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	27,96	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		27,96
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	27,96	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		27,96
22/08/2025	22714	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		408,45
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	408,45	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		408,45
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	408,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
22/08/2025	22714	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		408,45
22/08/2025	22714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	408,45	
22/08/2025	22714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		408,45
22/08/2025	22714	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		770,19
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	770,19	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		770,19
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	770,19	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		770,19
22/08/2025	22714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	770,19	
22/08/2025	22714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		770,19
22/08/2025	22714	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.141,25
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.141,25	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.141,25
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.141,25	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.141,25
22/08/2025	22714	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,15
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,15	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,15
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,15
22/08/2025	22714	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		359,00
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	359,00	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		359,00
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	359,00	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		359,00
22/08/2025	22714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	359,00	
22/08/2025	22714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		359,00
22/08/2025	22714	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		171,25
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	171,25	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		171,25
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	171,25	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		171,25
22/08/2025	22714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	171,25	
22/08/2025	22714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		171,25
22/08/2025	22714	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,15
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	116,15	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	116,15	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,15
22/08/2025	22714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	116,15	
22/08/2025	22714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,15
22/08/2025	22714	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,83
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,83	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,83
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,83	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,83
22/08/2025	22714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,83	
22/08/2025	22714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,83
22/08/2025	22714	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		574,40
22/08/2025	22714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	574,40	
22/08/2025	22714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		574,40
22/08/2025	22714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	574,40	
22/08/2025	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		574,40
22/08/2025	22715	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	94.118,15	
22/08/2025	22715	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.517,36
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.517,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.517,36
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.517,36	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.517,36
22/08/2025	22715	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.800,00
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.800,00	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.800,00
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.800,00	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.800,00
22/08/2025	22715	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		112,27
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	112,27	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		112,27
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	112,27	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		112,27
22/08/2025	22715	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		232,73
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	232,73	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		232,73
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	232,73	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		232,73
22/08/2025	22715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	232,73	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		232,73
22/08/2025	22715	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		52.316,15
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	52.316,15	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		52.316,15
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	52.316,15	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		52.316,15
22/08/2025	22715	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		452,41
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	452,41	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		452,41
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	452,41	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		452,41
22/08/2025	22715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	452,41	
22/08/2025	22715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		452,41
22/08/2025	22715	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		19.430,70
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	19.430,70	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		19.430,70
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	19.430,70	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		19.430,70
22/08/2025	22715	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		65,79

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210102000000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	65,79	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		65,79
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	65,79	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		65,79
22/08/2025	22715	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		39,85
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	39,85	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		39,85
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	39,85	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		39,85
22/08/2025	22715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	39,85	
22/08/2025	22715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		39,85
22/08/2025	22715	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,41
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	215,41	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,41
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	215,41	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,41
22/08/2025	22715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	215,41	
22/08/2025	22715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22715	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		8.310,84
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	8.310,84	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		8.310,84
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	8.310,84	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		8.310,84
22/08/2025	22715	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		115,45
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	115,45	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		115,45
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	115,45	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		115,45
22/08/2025	22715	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		56,54
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	56,54	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		56,54
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	56,54	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		56,54
22/08/2025	22715	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		207,39
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	207,39	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		207,39
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	207,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		207,39
22/08/2025	22715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	207,39	
22/08/2025	22715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		207,39
22/08/2025	22715	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		105,34
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	105,34	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		105,34
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	105,34	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		105,34
22/08/2025	22715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	105,34	
22/08/2025	22715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		105,34
22/08/2025	22715	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		90,15
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	90,15	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		90,15
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	90,15	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		90,15
22/08/2025	22715	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		35,74
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	35,74	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		35,74
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	35,74	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		35,74
22/08/2025	22715	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.014,03
22/08/2025	22715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.014,03	
22/08/2025	22715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.014,03
22/08/2025	22715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.014,03	
22/08/2025	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.014,03
22/08/2025	22716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	597.980,28	
22/08/2025	22716	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.094,27
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.094,27	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.094,27
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.094,27	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.094,27
22/08/2025	22716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		783,93
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	783,93	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		783,93
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	783,93	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		783,93
22/08/2025	22716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	783,93	
22/08/2025	22716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		783,93
22/08/2025	22716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		114,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	114,26	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		114,26
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	114,26	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		114,26
22/08/2025	22716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	114,26	
22/08/2025	22716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		114,26
22/08/2025	22716	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,33
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,33	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,33
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,33	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,33
22/08/2025	22716	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
22/08/2025	22716	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		92,26
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	92,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		92,26
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	92,26	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		92,26
22/08/2025	22716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		298,79
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	298,79	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		298,79
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	298,79	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		298,79
22/08/2025	22716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	298,79	
22/08/2025	22716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		298,79
22/08/2025	22716	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		491.805,29
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	491.805,29	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		491.805,29
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	491.805,29	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		491.805,29
22/08/2025	22716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.346,34
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.346,34	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.346,34
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.346,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.346,34
22/08/2025	22716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.346,34	
22/08/2025	22716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.346,34
22/08/2025	22716	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		67.551,86
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	67.551,86	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		67.551,86
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	67.551,86	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		67.551,86
22/08/2025	22716	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		25.848,00
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	25.848,00	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		25.848,00
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	25.848,00	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		25.848,00
22/08/2025	22716	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		450,67
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	450,67	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		450,67
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	450,67	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		450,67
22/08/2025	22716	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		54,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	54,66	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		54,66
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	54,66	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		54,66
22/08/2025	22716	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		513,70
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	513,70	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		513,70
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	513,70	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		513,70
22/08/2025	22716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	513,70	
22/08/2025	22716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		513,70
22/08/2025	22716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		113,38
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	113,38	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		113,38
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	113,38	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		113,38
22/08/2025	22716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	113,38	
22/08/2025	22716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		113,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22716	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		54,18
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	54,18	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		54,18
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	54,18	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		54,18
22/08/2025	22716	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		838,36
22/08/2025	22716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	838,36	
22/08/2025	22716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		838,36
22/08/2025	22716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	838,36	
22/08/2025	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		838,36
22/08/2025	22717	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.035,56	
22/08/2025	22717	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		121,68
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	121,68	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		121,68
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	121,68	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		121,68
22/08/2025	22717	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		151,50
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	151,50	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		151,50
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	151,50	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		151,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
22/08/2025	22717	PARA O EXERCÍCIO 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	151,50	
22/08/2025	22717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		151,50
22/08/2025	22717	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		33,61
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	33,61	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		33,61
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	33,61	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		33,61
22/08/2025	22717	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	33,61	
22/08/2025	22717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		33,61
22/08/2025	22717	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		33,79
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	33,79	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		33,79
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	33,79	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		33,79
22/08/2025	22717	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.100,00
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.100,00	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.100,00
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.100,00
22/08/2025	22717	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		111,95
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	111,95	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		111,95
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	111,95	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		111,95
22/08/2025	22717	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		296,09
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	296,09	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		296,09
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	296,09	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		296,09
22/08/2025	22717	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	296,09	
22/08/2025	22717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		296,09
22/08/2025	22717	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.666,99
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.666,99	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.666,99
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.666,99	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.666,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22717	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		499,84
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	499,84	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		499,84
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	499,84	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		499,84
22/08/2025	22717	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	499,84	
22/08/2025	22717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		499,84
22/08/2025	22717	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.786,50
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.786,50	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.786,50
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.786,50	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.786,50
22/08/2025	22717	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		14,26
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	14,26	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		14,26
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	14,26	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		14,26
22/08/2025	22717	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		177,98
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	177,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		177,98
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	177,98	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		177,98
22/08/2025	22717	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	177,98	
22/08/2025	22717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		177,98
22/08/2025	22717	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		419,46
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	419,46	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		419,46
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	419,46	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		419,46
22/08/2025	22717	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	419,46	
22/08/2025	22717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		419,46
22/08/2025	22717	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.136,05
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.136,05	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.136,05
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.136,05	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.136,05
22/08/2025	22717	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		388,75
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	388,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		388,75
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	388,75	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		388,75
22/08/2025	22717	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		50,02
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	50,02	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		50,02
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	50,02	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		50,02
22/08/2025	22717	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		433,16
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	433,16	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		433,16
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	433,16	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		433,16
22/08/2025	22717	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	433,16	
22/08/2025	22717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		433,16
22/08/2025	22717	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		182,70
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	182,70	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		182,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	182,70	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		182,70
22/08/2025	22717	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	182,70	
22/08/2025	22717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		182,70
22/08/2025	22717	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		431,23
22/08/2025	22717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	431,23	
22/08/2025	22717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		431,23
22/08/2025	22717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	431,23	
22/08/2025	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		431,23
22/08/2025	22718	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.342,79	
22/08/2025	22718	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,38
22/08/2025	22718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,38	
22/08/2025	22718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,38
22/08/2025	22718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,38	
22/08/2025	22718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,38
22/08/2025	22718	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.550,00
22/08/2025	22718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.550,00	
22/08/2025	22718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.550,00
22/08/2025	22718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.550,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.550,00
22/08/2025	22718	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		46,24
22/08/2025	22718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	46,24	
22/08/2025	22718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		46,24
22/08/2025	22718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	46,24	
22/08/2025	22718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		46,24
22/08/2025	22718	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,66
22/08/2025	22718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	111,66	
22/08/2025	22718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,66
22/08/2025	22718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	111,66	
22/08/2025	22718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,66
22/08/2025	22718	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.544,81
22/08/2025	22718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.544,81	
22/08/2025	22718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.544,81
22/08/2025	22718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.544,81	
22/08/2025	22718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.544,81
22/08/2025	22718	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		718,00
22/08/2025	22718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	718,00	
22/08/2025	22718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		718,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	718,00	
22/08/2025	22718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		718,00
22/08/2025	22718	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
22/08/2025	22718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
22/08/2025	22718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
22/08/2025	22718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
22/08/2025	22718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
22/08/2025	22718	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,93
22/08/2025	22718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,93	
22/08/2025	22718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,93
22/08/2025	22718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,93	
22/08/2025	22718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,93
22/08/2025	22718	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		90,15
22/08/2025	22718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	90,15	
22/08/2025	22718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		90,15
22/08/2025	22718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	90,15	
22/08/2025	22718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		90,15
22/08/2025	22718	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,32
22/08/2025	22718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,32
22/08/2025	22718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,32	
22/08/2025	22718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,32
22/08/2025	22718	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
22/08/2025	22718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
22/08/2025	22718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
22/08/2025	22718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
22/08/2025	22718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
22/08/2025	22719	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.327,86	
22/08/2025	22719	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,49
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,49	
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,49
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,49	
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,49
22/08/2025	22719	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.960,86
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.960,86	
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.960,86
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.960,86	
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.960,86
22/08/2025	22719	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		73,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	73,05	
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		73,05
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	73,05	
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		73,05
22/08/2025	22719	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		192,26
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	192,26	
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		192,26
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	192,26	
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		192,26
22/08/2025	22719	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	192,26	
22/08/2025	22719	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		192,26
22/08/2025	22719	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,80
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	94,80	
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,80
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	94,80	
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,80
22/08/2025	22719	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		627,50
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	627,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		627,50
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	627,50	
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		627,50
22/08/2025	22719	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	627,50	
22/08/2025	22719	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		627,50
22/08/2025	22719	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.411,60
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.411,60	
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.411,60
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.411,60	
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.411,60
22/08/2025	22719	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,09
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,09	
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,09
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,09	
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,09
22/08/2025	22719	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,09	
22/08/2025	22719	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,09
22/08/2025	22719	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		68,49
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	68,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		68,49
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	68,49	
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		68,49
22/08/2025	22719	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	68,49	
22/08/2025	22719	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		68,49
22/08/2025	22719	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.382,15
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.382,15	
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.382,15
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.382,15	
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.382,15
22/08/2025	22719	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
22/08/2025	22719	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		41,59
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	41,59	
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		41,59
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	41,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		41,59
22/08/2025	22719	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		183,34
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	183,34	
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		183,34
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	183,34	
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		183,34
22/08/2025	22719	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	183,34	
22/08/2025	22719	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		183,34
22/08/2025	22719	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,54
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,54	
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,54
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,54	
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,54
22/08/2025	22719	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,54	
22/08/2025	22719	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,54
22/08/2025	22719	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		187,20
22/08/2025	22719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	187,20	
22/08/2025	22719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		187,20
22/08/2025	22719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	187,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
22/08/2025	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		187,20
22/08/2025	22720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/08.		56.473,37
22/08/2025	22720	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	56.473,37	
22/08/2025	22720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		56.473,37
22/08/2025	22720	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	56.473,37	
22/08/2025	22720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		56.473,37
22/08/2025	22720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	56.473,37	
22/08/2025	22720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/08.	282.366,89	
22/08/2025	22720	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		282.366,89
22/08/2025	22720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	282.366,89	
22/08/2025	22720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		282.366,89
22/08/2025	22720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	282.366,89	
22/08/2025	22720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		282.366,89
22/08/2025	22721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 14 A 21/08.		87.707,45
22/08/2025	22721	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	87.707,45	
22/08/2025	22721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		87.707,45
22/08/2025	22721	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	87.707,45	
22/08/2025	22721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		87.707,45
22/08/2025	22721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	87.707,45	
22/08/2025	22721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 14 A 21/08.	438.537,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22721	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		438.537,33
22/08/2025	22721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	438.537,33	
22/08/2025	22721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		438.537,33
22/08/2025	22721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	438.537,33	
22/08/2025	22721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		438.537,33
22/08/2025	22722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 11 A 21/08.		55.780,15
22/08/2025	22722	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	55.780,15	
22/08/2025	22722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		55.780,15
22/08/2025	22722	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	55.780,15	
22/08/2025	22722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		55.780,15
22/08/2025	22722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	55.780,15	
22/08/2025	22722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 11 A 21/08.	278.900,90	
22/08/2025	22722	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		278.900,90
22/08/2025	22722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	278.900,90	
22/08/2025	22722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		278.900,90
22/08/2025	22722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	278.900,90	
22/08/2025	22722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		278.900,90
22/08/2025	22723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	150.576,67	
22/08/2025	22723	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		150.576,67
22/08/2025	22723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	150.576,67	
22/08/2025	22723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		150.576,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	150.576,67	
22/08/2025	22723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		150.576,67
22/08/2025	22724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 14 A 21/08.	883.531,48	
22/08/2025	22724	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		883.531,48
22/08/2025	22724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	883.531,48	
22/08/2025	22724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		883.531,48
22/08/2025	22724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	883.531,48	
22/08/2025	22724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		883.531,48
22/08/2025	22725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	257,32	
22/08/2025	22725	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		257,32
22/08/2025	22725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	257,32	
22/08/2025	22725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		257,32
22/08/2025	22725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	257,32	
22/08/2025	22725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		257,32
22/08/2025	22726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	365,49	
22/08/2025	22726	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		365,49
22/08/2025	22726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	365,49	
22/08/2025	22726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		365,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	365,49	
22/08/2025	22726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		365,49
22/08/2025	22727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS RENAINF.	309,72	
22/08/2025	22727	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		309,72
22/08/2025	22727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	309,72	
22/08/2025	22727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		309,72
22/08/2025	22727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	309,72	
22/08/2025	22727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		309,72
22/08/2025	22728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.180,00	
22/08/2025	22728	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.180,00
22/08/2025	22728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	1.180,00	
22/08/2025	22728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.180,00
22/08/2025	22728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	1.180,00	
22/08/2025	22728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.180,00
22/08/2025	22729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	352,70	
22/08/2025	22729	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		352,70
22/08/2025	22729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	352,70	
22/08/2025	22729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		352,70
22/08/2025	22729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	352,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
22/08/2025	22729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		352,70
22/08/2025	22730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.564,05	
22/08/2025	22730	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.564,05
22/08/2025	22730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.564,05	
22/08/2025	22730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.564,05
22/08/2025	22730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.564,05	
22/08/2025	22730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.564,05
22/08/2025	22731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	67,23	
22/08/2025	22731	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		67,23
22/08/2025	22731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	67,23	
22/08/2025	22731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		67,23
22/08/2025	22731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	67,23	
22/08/2025	22731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		67,23
22/08/2025	22732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	187,90	
22/08/2025	22732	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
22/08/2025	22732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,90	
22/08/2025	22732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
22/08/2025	22732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	22732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
22/08/2025	22733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	722,38	
22/08/2025	22733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		722,38
22/08/2025	22733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	722,38	
22/08/2025	22733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		722,38
22/08/2025	22733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	722,38	
22/08/2025	22733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		722,38
22/08/2025	22734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		90.000,00
22/08/2025	22734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	90.000,00	
22/08/2025	22735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
22/08/2025	22735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
25/08/2025	22736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBA	858,80	
25/08/2025	22736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04		858,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBA		
25/08/2025	22736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBA	858,80	
25/08/2025	22736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBA		858,80
25/08/2025	22737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..	22.305,91	
25/08/2025	22737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..		22.305,91
25/08/2025	22737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..	22.305,91	
25/08/2025	22737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..		22.305,91
25/08/2025	22738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO	3.948,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		
25/08/2025	22738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		3.948,00
25/08/2025	22738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	3.948,00	
25/08/2025	22738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		3.948,00
25/08/2025	22739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PARCELADO ÀS NECE	341,36	
25/08/2025	22739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PARCELADO ÀS NECE		341,36
25/08/2025	22739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PARCELADO ÀS NECE	341,36	
25/08/2025	22739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM,		341,36

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PARCELADO ÀS NECE		
25/08/2025	22740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
25/08/2025	22740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00
25/08/2025	22740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
25/08/2025	22740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00
25/08/2025	22741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	579,00	
25/08/2025	22741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		579,00
25/08/2025	22741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	579,00	
25/08/2025	22741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		579,00
25/08/2025	22742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO	1.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
25/08/2025	22742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.600,00
25/08/2025	22742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.600,00	
25/08/2025	22742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.600,00
25/08/2025	22743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..	5.095,64	
25/08/2025	22743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..		5.095,64
25/08/2025	22743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..	5.095,64	
25/08/2025	22743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..		5.095,64
25/08/2025	22744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.	495,20	
25/08/2025	22744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E		495,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.		
25/08/2025	22744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.	495,20	
25/08/2025	22744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.		495,20
25/08/2025	22745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
25/08/2025	22745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..		69,00
25/08/2025	22745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
25/08/2025	22745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..		69,00
25/08/2025	22746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	366,19	
25/08/2025	22746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		366,19
25/08/2025	22746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	366,19	
25/08/2025	22746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		366,19
25/08/2025	22747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	79,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		79,40
25/08/2025	22747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	79,40	
25/08/2025	22747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		79,40
25/08/2025	22748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	8,86	
25/08/2025	22748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,86
25/08/2025	22748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	8,86	
25/08/2025	22748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,86
25/08/2025	22749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	10,00	
25/08/2025	22749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		10,00
25/08/2025	22749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	10,00	
25/08/2025	22749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED		10,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		
25/08/2025	22750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	339,31	
25/08/2025	22750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		339,31
25/08/2025	22750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	339,31	
25/08/2025	22750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		339,31
25/08/2025	22751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	141,85	
25/08/2025	22751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		141,85
25/08/2025	22751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	141,85	
25/08/2025	22751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		141,85
25/08/2025	22752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	41,71	
25/08/2025	22752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		41,71
25/08/2025	22752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	41,71	
25/08/2025	22752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		41,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		
25/08/2025	22753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..	27,56	
25/08/2025	22753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..		27,56
25/08/2025	22753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..	27,56	
25/08/2025	22753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..		27,56
25/08/2025	22754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..	13,00	
25/08/2025	22754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..		13,00
25/08/2025	22754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..	13,00	
25/08/2025	22754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..		13,00
25/08/2025	22755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	39,00	
25/08/2025	22755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		39,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	39,00	
25/08/2025	22755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		39,00
25/08/2025	22756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	2.004,30	
25/08/2025	22756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		2.004,30
25/08/2025	22756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	2.004,30	
25/08/2025	22756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		2.004,30
25/08/2025	22757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENC	3.894,57	
25/08/2025	22757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENC		3.894,57
25/08/2025	22757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO	3.894,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENC		
25/08/2025	22757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENC		3.894,57
25/08/2025	22758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	2.201,86	
25/08/2025	22758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		2.201,86
25/08/2025	22758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	2.201,86	
25/08/2025	22758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		2.201,86
25/08/2025	22759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..	27.460,79	
25/08/2025	22759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..		27.460,79
25/08/2025	22759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..	27.460,79	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..		27.460,79
25/08/2025	22760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
25/08/2025	22760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
25/08/2025	22760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
25/08/2025	22760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
25/08/2025	22761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..	12,65	
25/08/2025	22761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..		12,65
25/08/2025	22761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..	12,65	
25/08/2025	22761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..		12,65
25/08/2025	22762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..	5,36	
25/08/2025	22762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..		5,36
25/08/2025	22762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..	5,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..		5,36
25/08/2025	22763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..	555,72	
25/08/2025	22763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..		555,72
25/08/2025	22763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..	555,72	
25/08/2025	22763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..		555,72
25/08/2025	22764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..	119,80	
25/08/2025	22764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..		119,80
25/08/2025	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..	119,80	
25/08/2025	22764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..		119,80
25/08/2025	22765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	3.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
25/08/2025	22765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.000,00
25/08/2025	22765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.000,00	
25/08/2025	22765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.000,00
25/08/2025	22766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.000,00	
25/08/2025	22766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.000,00
25/08/2025	22766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.000,00	
25/08/2025	22766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
25/08/2025	22767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		300,00
25/08/2025	22767	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
25/08/2025	22767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
25/08/2025	22767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		300,00
25/08/2025	22767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
25/08/2025	22767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		300,00
25/08/2025	22768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
25/08/2025	22768	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
25/08/2025	22768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
25/08/2025	22768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		300,00
25/08/2025	22768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
25/08/2025	22768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		300,00
25/08/2025	22769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
25/08/2025	22769	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE,	39.159,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
25/08/2025	22769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
25/08/2025	22769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
25/08/2025	22769	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
25/08/2025	22769	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
25/08/2025	22769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
25/08/2025	22769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
25/08/2025	22770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00
25/08/2025	22770	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	
25/08/2025	22770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00
25/08/2025	22770	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	
25/08/2025	22770	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00
25/08/2025	22770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	
25/08/2025	22770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00
25/08/2025	22771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		560,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
25/08/2025	22771	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
25/08/2025	22771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
25/08/2025	22771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
25/08/2025	22771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
25/08/2025	22771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
25/08/2025	22771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
25/08/2025	22771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE		560,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
25/08/2025	22772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM..		990,00
25/08/2025	22772	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM..	990,00	
25/08/2025	22772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM..	990,00	
25/08/2025	22772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM..		990,00
25/08/2025	22772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM..	990,00	
25/08/2025	22772	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM..		990,00
25/08/2025	22772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM..	990,00	
25/08/2025	22772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM..		990,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,07	
25/08/2025	22773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,07
25/08/2025	22773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,07	
25/08/2025	22773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,07
25/08/2025	22773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,07	
25/08/2025	22773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,07
25/08/2025	22773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4705 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,20
25/08/2025	22773	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4705 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,20	
25/08/2025	22773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4705 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,20	
25/08/2025	22773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4705 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,20
25/08/2025	22773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4705 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	89,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2025	22773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4705 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,20
25/08/2025	22774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..		125,00
25/08/2025	22774	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..	125,00	
25/08/2025	22774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..	125,00	
25/08/2025	22774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..		125,00
25/08/2025	22774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..	125,00	
25/08/2025	22774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..		
25/08/2025	22775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERT		125,00
25/08/2025	22775	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERT	125,00	
25/08/2025	22775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERT	125,00	
25/08/2025	22775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERT		125,00
25/08/2025	22775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERT	125,00	
25/08/2025	22775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERT		
25/08/2025	22776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..		125,00
25/08/2025	22776	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..	125,00	
25/08/2025	22776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..	125,00	
25/08/2025	22776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..		125,00
25/08/2025	22776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..	125,00	
25/08/2025	22776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..		125,00
25/08/2025	22777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
25/08/2025	22777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		2,87

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/08/2025	22777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
25/08/2025	22777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
25/08/2025	22777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
25/08/2025	22777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
25/08/2025	22777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
25/08/2025	22777	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
25/08/2025	22777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
25/08/2025	22777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
25/08/2025	22777	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
25/08/2025	22777	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
25/08/2025	22777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
25/08/2025	22778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.695,32
25/08/2025	22778	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.695,32	
25/08/2025	22778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.695,32	
25/08/2025	22778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.695,32
25/08/2025	22778	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.695,32	
25/08/2025	22778	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.695,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.695,32	
25/08/2025	22778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.695,32
25/08/2025	22779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO		14.540,84
25/08/2025	22779	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO	14.540,84	
25/08/2025	22779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO	14.540,84	
25/08/2025	22779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO		14.540,84
25/08/2025	22779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM,	14.540,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO		
25/08/2025	22779	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO		14.540,84
25/08/2025	22779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO	14.540,84	
25/08/2025	22779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO		14.540,84
25/08/2025	22780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS C		4.810,73
25/08/2025	22780	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS C	4.810,73	
25/08/2025	22780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO,	4.810,73	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS C		
25/08/2025	22780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS C		4.810,73
25/08/2025	22780	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS C	4.810,73	
25/08/2025	22780	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS C		4.810,73
25/08/2025	22780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS C	4.810,73	
25/08/2025	22780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS C		4.810,73
25/08/2025	22781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,27	
25/08/2025	22781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,27
25/08/2025	22781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,27
25/08/2025	22781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,27	
25/08/2025	22781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,27
25/08/2025	22781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		689,44
25/08/2025	22781	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	689,44	
25/08/2025	22781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	689,44	
25/08/2025	22781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		689,44
25/08/2025	22781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	689,44	
25/08/2025	22781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		689,44
25/08/2025	22782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E		1.980,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2025..		
25/08/2025	22782	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025..	1.980,00	
25/08/2025	22782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025..	1.980,00	
25/08/2025	22782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025..		1.980,00
25/08/2025	22782	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025..	1.980,00	
25/08/2025	22782	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025..		1.980,00
25/08/2025	22782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025..	1.980,00	
25/08/2025	22782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA		1.980,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025..		
25/08/2025	22783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,48	
25/08/2025	22783	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,48
25/08/2025	22783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,48	
25/08/2025	22783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,48
25/08/2025	22783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,48	
25/08/2025	22783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,48
25/08/2025	22783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		948,00
25/08/2025	22783	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	948,00	
25/08/2025	22783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	948,00	
25/08/2025	22783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		948,00
25/08/2025	22783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE	948,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
25/08/2025	22783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		948,00
25/08/2025	22783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	948,00	
25/08/2025	22783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		948,00
25/08/2025	22784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
25/08/2025	22784	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
25/08/2025	22784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
25/08/2025	22784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
25/08/2025	22784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
25/08/2025	22784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das		209,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/08/2025	22784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
25/08/2025	22784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
25/08/2025	22785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
25/08/2025	22785	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
25/08/2025	22785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
25/08/2025	22785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
25/08/2025	22785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
25/08/2025	22785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
25/08/2025	22785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO	557,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/08/2025	22785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
25/08/2025	22786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
25/08/2025	22786	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
25/08/2025	22786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
25/08/2025	22786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
25/08/2025	22786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
25/08/2025	22786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
25/08/2025	22786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
25/08/2025	22787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.399,68
25/08/2025	22787	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.399,68	
25/08/2025	22787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.399,68	
25/08/2025	22787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.399,68
25/08/2025	22787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.399,68	
25/08/2025	22787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.399,68
25/08/2025	22787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.399,68	
25/08/2025	22787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.399,68
25/08/2025	22788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das		1.150,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/08/2025	22788	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.150,71	
25/08/2025	22788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.150,71	
25/08/2025	22788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.150,71
25/08/2025	22788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.150,71	
25/08/2025	22788	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.150,71
25/08/2025	22788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.150,71	
25/08/2025	22788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.150,71
25/08/2025	22789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5533 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	985,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22789	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5533 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		985,92
25/08/2025	22789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5533 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	985,92	
25/08/2025	22789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5533 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		985,92
25/08/2025	22789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5533 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	985,92	
25/08/2025	22789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5533 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		985,92
25/08/2025	22789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..		22.305,91
25/08/2025	22789	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..	22.305,91	
25/08/2025	22789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..	22.305,91	
25/08/2025	22789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..		22.305,91
25/08/2025	22789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..	22.305,91	
25/08/2025	22789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA		22.305,91

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..		
25/08/2025	22789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..	22.305,91	
25/08/2025	22789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..		22.305,91
25/08/2025	22790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		3.948,00
25/08/2025	22790	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	3.948,00	
25/08/2025	22790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	3.948,00	
25/08/2025	22790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		3.948,00
25/08/2025	22790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	3.948,00	
25/08/2025	22790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA		3.948,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		
25/08/2025	22791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00
25/08/2025	22791	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
25/08/2025	22791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
25/08/2025	22791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00
25/08/2025	22791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
25/08/2025	22791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00
25/08/2025	22792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5260 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		936,00
25/08/2025	22792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	936,00	
25/08/2025	22792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E	936,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/08/2025	22792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		936,00
25/08/2025	22792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5260 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	936,00	
25/08/2025	22792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		936,00
25/08/2025	22792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	936,00	
25/08/2025	22792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5260 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		936,00
25/08/2025	22793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5261 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		831,00
25/08/2025	22793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	831,00	
25/08/2025	22793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	831,00	
25/08/2025	22793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		831,00
25/08/2025	22793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA		831,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/08/2025	22793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5261 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	831,00	
25/08/2025	22793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	831,00	
25/08/2025	22793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5261 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		831,00
25/08/2025	22794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4776 (29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN) via ordem_bancaria.		4.590,00
25/08/2025	22794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	4.590,00	
25/08/2025	22794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	4.590,00	
25/08/2025	22794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		4.590,00
25/08/2025	22794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		4.590,00
25/08/2025	22794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4776 (29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN) via ordem_bancaria.	4.590,00	
25/08/2025	22794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	4.590,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL..		
25/08/2025	22794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4776 (29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN) via ordem_bancaria.		4.590,00
25/08/2025	22795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5243 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
25/08/2025	22795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
25/08/2025	22795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
25/08/2025	22795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
25/08/2025	22795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
25/08/2025	22795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5243 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	418,44	
25/08/2025	22795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5243 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
25/08/2025	22795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5243 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
25/08/2025	22796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5242 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
25/08/2025	22796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
25/08/2025	22796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
25/08/2025	22796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA		418,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/08/2025	22796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5242 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	418,44	
25/08/2025	22796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
25/08/2025	22796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5242 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
25/08/2025	22796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5242 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
25/08/2025	22797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4775 (29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN) via ordem_bancaria.		8.604,80
25/08/2025	22797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4775 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..	8.604,80	
25/08/2025	22797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4775 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..	8.604,80	
25/08/2025	22797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4775 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..		8.604,80
25/08/2025	22797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4775 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..		8.604,80
25/08/2025	22797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4775 (29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN) via ordem_bancaria.	8.604,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4775 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..	8.604,80	
25/08/2025	22797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4775 (29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN) via ordem_bancaria.		8.604,80
25/08/2025	22798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5259 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		207,74
25/08/2025	22798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..	207,74	
25/08/2025	22798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..	207,74	
25/08/2025	22798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..		207,74
25/08/2025	22798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..		207,74
25/08/2025	22798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5259 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	207,74	
25/08/2025	22798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5259 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901)..	207,74	
25/08/2025	22798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5259 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		207,74
25/08/2025	22799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.992,12	
25/08/2025	22799	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,29

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,29	
25/08/2025	22799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,29
25/08/2025	22799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,29	
25/08/2025	22799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,29
25/08/2025	22799	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.985,83
25/08/2025	22799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.985,83	
25/08/2025	22799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.985,83
25/08/2025	22799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.985,83	
25/08/2025	22799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.985,83
25/08/2025	22800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	45.185,23	
25/08/2025	22800	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		82,03
25/08/2025	22800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	82,03	
25/08/2025	22800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		82,03
25/08/2025	22800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	82,03	
25/08/2025	22800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		82,03
25/08/2025	22800	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45.103,20
25/08/2025	22800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45.103,20	
25/08/2025	22800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45.103,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	22800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45.103,20	
25/08/2025	22800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45.103,20
25/08/2025	22801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	134.934,62	
25/08/2025	22801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,45
25/08/2025	22801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,45	
25/08/2025	22801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,45
25/08/2025	22801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,45	
25/08/2025	22801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,45
25/08/2025	22801	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		134.929,17
25/08/2025	22801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	134.929,17	
25/08/2025	22801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		134.929,17
25/08/2025	22801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	134.929,17	
25/08/2025	22801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		134.929,17
25/08/2025	22802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.263,71	
25/08/2025	22802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		54,55
25/08/2025	22802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	54,55	
25/08/2025	22802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		54,55
25/08/2025	22802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	54,55	
25/08/2025	22802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		54,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
25/08/2025	22802	PARA O EXERCÍCIO 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.209,16
25/08/2025	22802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.209,16	
25/08/2025	22802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.209,16
25/08/2025	22802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.209,16	
25/08/2025	22802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.209,16
25/08/2025	22803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 22 A 24/08.		146.971,21
25/08/2025	22803	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	146.971,21	
25/08/2025	22803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		146.971,21
25/08/2025	22803	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	146.971,21	
25/08/2025	22803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		146.971,21
25/08/2025	22803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	146.971,21	
25/08/2025	22803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 22 A 24/08.	734.856,15	
25/08/2025	22803	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		734.856,15
25/08/2025	22803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	734.856,15	
25/08/2025	22803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		734.856,15
25/08/2025	22803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	734.856,15	
25/08/2025	22803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		734.856,15
25/08/2025	22804	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 90/2025 ref. a Prestação de serviços	42.000,00	
25/08/2025	22804	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 90/2025 ref. a Prestação de serviços		42.000,00
25/08/2025	22805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
25/08/2025	22805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
25/08/2025	22805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
25/08/2025	22805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
25/08/2025	22805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
25/08/2025	22805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
26/08/2025	22806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	86,00	
26/08/2025	22806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		86,00
26/08/2025	22806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	86,00	
26/08/2025	22806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		86,00
26/08/2025	22807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	144,57	
26/08/2025	22807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO		144,57

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		
26/08/2025	22807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	144,57	
26/08/2025	22807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		144,57
26/08/2025	22808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	85,00	
26/08/2025	22808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		85,00
26/08/2025	22808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	85,00	
26/08/2025	22808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		85,00
26/08/2025	22809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos	7,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		
26/08/2025	22809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		7,00
26/08/2025	22809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	7,00	
26/08/2025	22809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		7,00
26/08/2025	22810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	837,00	
26/08/2025	22810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		837,00
26/08/2025	22810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	837,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		837,00
26/08/2025	22811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5568 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	251,44	
26/08/2025	22811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5568 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		251,44
26/08/2025	22811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5568 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	251,44	
26/08/2025	22811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5568 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		251,44
26/08/2025	22812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/08/2025	22812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/08/2025	22812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/08/2025	22812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX,		350,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
26/08/2025	22813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..	16.300,00	
26/08/2025	22813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..		16.300,00
26/08/2025	22813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..	16.300,00	
26/08/2025	22813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..		16.300,00
26/08/2025	22814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5571 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÃO 6M X 12M (72M²), COM ESPESSURA DE 10CM, DEVENDO SER POLIDO, COM MALHA DE FERRO 4.2MM, ESPAÇADA A CADA 20CM PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO..	13.042,11	
26/08/2025	22814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5571 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÃO 6M X 12M (72M²), COM ESPESSURA DE 10CM, DEVENDO SER POLIDO, COM MALHA DE FERRO 4.2MM, ESPAÇADA A CADA 20CM PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		13.042,11
26/08/2025	22814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5571 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÃO 6M X 12M (72M²), COM ESPESSURA DE 10CM, DEVENDO SER POLIDO, COM MALHA DE FERRO 4.2MM, ESPAÇADA A CADA 20CM	13.042,11	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
26/08/2025	22814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5571 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÃO 6M X 12M (72M²), COM ESPESSURA DE 10CM, DEVENDO SER POLIDO, COM MALHA DE FERRO 4.2MM, ESPAÇADA A CADA 20CM PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		13.042,11
26/08/2025	22815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,20	
26/08/2025	22815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		403,20
26/08/2025	22815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,20	
26/08/2025	22815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		403,20
26/08/2025	22816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.743,50	
26/08/2025	22816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.743,50
26/08/2025	22816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.743,50	
26/08/2025	22816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		1.743,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
26/08/2025	22817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.138,30	
26/08/2025	22817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.138,30
26/08/2025	22817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.138,30	
26/08/2025	22817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.138,30
26/08/2025	22818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
26/08/2025	22818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
26/08/2025	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
26/08/2025	22818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
26/08/2025	22819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL	256,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SENAI CAPINZAL; A		
26/08/2025	22819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SENAI CAPINZAL; A		256,02
26/08/2025	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SENAI CAPINZAL; A	256,02	
26/08/2025	22819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SENAI CAPINZAL; A		256,02
26/08/2025	22820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.850,00	
26/08/2025	22820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.850,00
26/08/2025	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO	1.850,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/08/2025	22820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.850,00
26/08/2025	22821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5578 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA DE CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,00	
26/08/2025	22821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5578 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA DE CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,00
26/08/2025	22821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5578 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA DE CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,00	
26/08/2025	22821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5578 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA DE CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,00
26/08/2025	22822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.037,92	
26/08/2025	22822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES		1.037,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
26/08/2025	22822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.037,92	
26/08/2025	22822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.037,92
26/08/2025	22823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5126 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5126/2025 DEVIDO O FORNECEDOR TER SIDO CADASTRADO COM O CNPJ INCORRETO NO PROCESSO LICITATÓRIO..		17,99
26/08/2025	22823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5126 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5126/2025 DEVIDO O FORNECEDOR TER SIDO CADASTRADO COM O CNPJ INCORRETO NO PROCESSO LICITATÓRIO..	17,99	
26/08/2025	22823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 5126 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5126/2025 DEVIDO O FORNECEDOR TER SIDO CADASTRADO COM O CNPJ INCORRETO NO PROCESSO LICITATÓRIO..		17,99
26/08/2025	22823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5126 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5126/2025 DEVIDO O FORNECEDOR TER SIDO CADASTRADO COM O CNPJ INCORRETO NO PROCESSO LICITATÓRIO..	17,99	
26/08/2025	22824	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5897/2024 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 005 DE 29 DE ABRIL DE 2025, ANEXO..	8.876,60	
26/08/2025	22824	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5897/2024 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 005 DE 29 DE ABRIL DE 2025, ANEXO..		8.876,60
26/08/2025	22824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5897/2024 CONFORME		8.876,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 005 DE 29 DE ABRIL DE 2025, ANEXO..		
26/08/2025	22824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5897 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5897/2024 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 005 DE 29 DE ABRIL DE 2025, ANEXO..	8.876,60	
26/08/2025	22825	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1689/2024 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 006 DE 29 DE ABRIL DE 2025, ANEXO..	35.177,10	
26/08/2025	22825	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1689/2024 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 006 DE 29 DE ABRIL DE 2025, ANEXO..		35.177,10
26/08/2025	22825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1689/2024 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 006 DE 29 DE ABRIL DE 2025, ANEXO..		35.177,10
26/08/2025	22825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1689/2024 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 006 DE 29 DE ABRIL DE 2025, ANEXO..	35.177,10	
26/08/2025	22826	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6624 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 6624/2024 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA DO CONTRATO EXPIRRADA..	7,00	
26/08/2025	22826	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 6624 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 6624/2024 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA DO CONTRATO EXPIRRADA..		7,00
26/08/2025	22826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 6624 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 6624/2024 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA DO CONTRATO EXPIRRADA..		7,00
26/08/2025	22826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6624 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 6624/2024 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA DO CONTRATO EXPIRRADA..	7,00	
26/08/2025	22827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E		199,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		
26/08/2025	22827	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ	199,32	
26/08/2025	22827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ	199,32	
26/08/2025	22827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		199,32
26/08/2025	22827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ	199,32	
26/08/2025	22827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		199,32
26/08/2025	22828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		1.540,00
26/08/2025	22828	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do	1.540,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
26/08/2025	22828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.540,00	
26/08/2025	22828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		1.540,00
26/08/2025	22828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.540,00	
26/08/2025	22828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		1.540,00
26/08/2025	22829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.180,00
26/08/2025	22829	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.180,00	
26/08/2025	22829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.180,00	
26/08/2025	22829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA		1.180,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/08/2025	22829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.180,00	
26/08/2025	22829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.180,00
26/08/2025	22830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		40,00
26/08/2025	22830	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	40,00	
26/08/2025	22830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	40,00	
26/08/2025	22830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		40,00
26/08/2025	22830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	40,00	
26/08/2025	22830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22831	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	81,88	
26/08/2025	22831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		81,88
26/08/2025	22831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	81,88	
26/08/2025	22831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		81,88
26/08/2025	22832	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5329 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	787,61	
26/08/2025	22832	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5329 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		787,61
26/08/2025	22832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5329 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	787,61	
26/08/2025	22832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5329 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		787,61
26/08/2025	22832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5329 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	787,61	
26/08/2025	22832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5329 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		787,61
26/08/2025	22832	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5329 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		787,61
26/08/2025	22832	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 5329 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	787,61	
26/08/2025	22832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5329 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	787,61	
26/08/2025	22832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5329 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		787,61
26/08/2025	22832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5329 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	787,61	
26/08/2025	22832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5329 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		787,61

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22833	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.056,13	
26/08/2025	22833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.056,13
26/08/2025	22833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.056,13	
26/08/2025	22833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.056,13
26/08/2025	22834	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	0,46	
26/08/2025	22834	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		0,46
26/08/2025	22834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	0,46	
26/08/2025	22834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		0,46
26/08/2025	22834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	0,46	
26/08/2025	22834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		0,46
26/08/2025	22834	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	258,45	
26/08/2025	22834	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		258,45
26/08/2025	22834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	258,45	
26/08/2025	22834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		258,45
26/08/2025	22834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	258,45	
26/08/2025	22834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5333 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		258,45

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22834	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	651,88	
26/08/2025	22834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		651,88
26/08/2025	22834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	651,88	
26/08/2025	22834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		651,88
26/08/2025	22835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	20,01	
26/08/2025	22835	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		20,01
26/08/2025	22835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	20,01	
26/08/2025	22835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		20,01
26/08/2025	22835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	20,01	
26/08/2025	22835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		20,01
26/08/2025	22835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	289,74	
26/08/2025	22835	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		289,74
26/08/2025	22835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	289,74	
26/08/2025	22835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		289,74
26/08/2025	22835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	289,74	
26/08/2025	22835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5331 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		289,74
26/08/2025	22835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		3.302,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
26/08/2025	22835	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.302,85	
26/08/2025	22835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.302,85	
26/08/2025	22835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.302,85
26/08/2025	22835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.302,85	
26/08/2025	22835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.302,85
26/08/2025	22836	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5335 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/08/2025	22836	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5335 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/08/2025	22836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5335 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/08/2025	22836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5335 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/08/2025	22836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5335 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/08/2025	22836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5335 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/08/2025	22836	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5335 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	141,10	
26/08/2025	22836	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5335 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		141,10
26/08/2025	22836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5335 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	141,10	
26/08/2025	22836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5335 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		141,10
26/08/2025	22836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5335 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	141,10	
26/08/2025	22836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5335 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		141,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/08/2025	22836	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.820,85
26/08/2025	22836	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.820,85	
26/08/2025	22836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.820,85	
26/08/2025	22836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.820,85
26/08/2025	22836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.820,85	
26/08/2025	22836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.820,85
26/08/2025	22837	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	370,16	
26/08/2025	22837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		370,16
26/08/2025	22837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	370,16	
26/08/2025	22837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		370,16
26/08/2025	22838	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5334 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20,82	
26/08/2025	22838	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5334 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20,82
26/08/2025	22838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5334 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20,82	
26/08/2025	22838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5334 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20,82
26/08/2025	22838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5334 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20,82	
26/08/2025	22838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5334 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		20,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/08/2025	22838	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	277,62	
26/08/2025	22838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		277,62
26/08/2025	22838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	277,62	
26/08/2025	22838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		277,62
26/08/2025	22839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	280,43	
26/08/2025	22839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		280,43
26/08/2025	22839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	280,43	
26/08/2025	22839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		280,43
26/08/2025	22839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	280,43	
26/08/2025	22839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		280,43
26/08/2025	22839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/08/2025	22839	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/08/2025	22839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/08/2025	22839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/08/2025	22839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/08/2025	22839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/08/2025	22839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	489,38	
26/08/2025	22839	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		489,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	489,38	
26/08/2025	22839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		489,38
26/08/2025	22839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	489,38	
26/08/2025	22839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5338 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		489,38
26/08/2025	22839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.855,72
26/08/2025	22839	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.855,72	
26/08/2025	22839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.855,72	
26/08/2025	22839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.855,72
26/08/2025	22839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.855,72	
26/08/2025	22839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.855,72
26/08/2025	22840	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9.001,76	
26/08/2025	22840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		9.001,76
26/08/2025	22840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9.001,76	
26/08/2025	22840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		9.001,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22841	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5339 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	215,15	
26/08/2025	22841	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5339 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		215,15
26/08/2025	22841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5339 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	215,15	
26/08/2025	22841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5339 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		215,15
26/08/2025	22841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5339 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	215,15	
26/08/2025	22841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5339 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		215,15
26/08/2025	22841	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5339 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	448,76	
26/08/2025	22841	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5339 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		448,76
26/08/2025	22841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5339 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	448,76	
26/08/2025	22841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5339 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		448,76
26/08/2025	22841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5339 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	448,76	
26/08/2025	22841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5339 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		448,76
26/08/2025	22841	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.008,31	
26/08/2025	22841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.008,31
26/08/2025	22841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.008,31	
26/08/2025	22841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.008,31

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
26/08/2025	22842	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
26/08/2025	22842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
26/08/2025	22842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
26/08/2025	22842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
26/08/2025	22842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
26/08/2025	22843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		26,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..		
26/08/2025	22843	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..	26,66	
26/08/2025	22843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..	26,66	
26/08/2025	22843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..		26,66
26/08/2025	22843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..	26,66	
26/08/2025	22843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..		26,66
26/08/2025	22844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..		21,38
26/08/2025	22844	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..	21,38	
26/08/2025	22844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO	21,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..		
26/08/2025	22844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..		21,38
26/08/2025	22844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..	21,38	
26/08/2025	22844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..		21,38
26/08/2025	22845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.425,97
26/08/2025	22845	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.425,97	
26/08/2025	22845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.425,97	
26/08/2025	22845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.425,97
26/08/2025	22845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.425,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.425,97
26/08/2025	22846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.946,00
26/08/2025	22846	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.946,00	
26/08/2025	22846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.946,00	
26/08/2025	22846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.946,00
26/08/2025	22846	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.946,00	
26/08/2025	22846	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.946,00
26/08/2025	22846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.946,00	
26/08/2025	22846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		8.946,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
26/08/2025	22847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		250,60
26/08/2025	22847	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	250,60	
26/08/2025	22847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	250,60	
26/08/2025	22847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		250,60
26/08/2025	22847	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	250,60	
26/08/2025	22847	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		250,60
26/08/2025	22847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	250,60	
26/08/2025	22847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		250,60
26/08/2025	22848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,14	
26/08/2025	22848	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		3,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/08/2025	22848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,14	
26/08/2025	22848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,14
26/08/2025	22848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,14	
26/08/2025	22848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,14
26/08/2025	22848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		261,60
26/08/2025	22848	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	261,60	
26/08/2025	22848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	261,60	
26/08/2025	22848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		261,60
26/08/2025	22848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE	261,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	22848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		261,60
26/08/2025	22849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,63	
26/08/2025	22849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,63
26/08/2025	22849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,63	
26/08/2025	22849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,63
26/08/2025	22849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,63	
26/08/2025	22849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,63
26/08/2025	22849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,56
26/08/2025	22849	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,56	
26/08/2025	22849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,56
26/08/2025	22849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,56	
26/08/2025	22849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,56
26/08/2025	22850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		612,50
26/08/2025	22850	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,50	
26/08/2025	22850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,50	
26/08/2025	22850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE		612,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	22850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÍMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,50	
26/08/2025	22850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÍMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		612,50
26/08/2025	22851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
26/08/2025	22851	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
26/08/2025	22851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
26/08/2025	22851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
26/08/2025	22851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE	302,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	22851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
26/08/2025	22852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4914 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
26/08/2025	22852	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4914 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
26/08/2025	22852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4914 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
26/08/2025	22852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4914 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
26/08/2025	22852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4914 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
26/08/2025	22852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4914 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
26/08/2025	22853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR		604,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE FOLHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	22853	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE FOLHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	604,00	
26/08/2025	22853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE FOLHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	604,00	
26/08/2025	22853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE FOLHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		604,00
26/08/2025	22853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE FOLHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	604,00	
26/08/2025	22853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE FOLHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		604,00
26/08/2025	22854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.398,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22854	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.398,00	
26/08/2025	22854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.398,00	
26/08/2025	22854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.398,00
26/08/2025	22854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.398,00	
26/08/2025	22854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.398,00
26/08/2025	22855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
26/08/2025	22855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
26/08/2025	22855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
26/08/2025	22855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
26/08/2025	22855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
26/08/2025	22855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,95
26/08/2025	22855	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,95	
26/08/2025	22855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,95	
26/08/2025	22855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,95
26/08/2025	22855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,95	
26/08/2025	22855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME		79,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	22856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
26/08/2025	22856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
26/08/2025	22856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
26/08/2025	22856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
26/08/2025	22856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
26/08/2025	22856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
26/08/2025	22856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.399,84
26/08/2025	22856	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.399,84	
26/08/2025	22856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.399,84	
26/08/2025	22856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO		1.399,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
26/08/2025	22856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.399,84	
26/08/2025	22856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.399,84
26/08/2025	22857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO, TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCO		622,44
26/08/2025	22857	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO, TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCO	622,44	
26/08/2025	22857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO, TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCO	622,44	
26/08/2025	22857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO, TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCO		622,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO, TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCO	622,44	
26/08/2025	22857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO, TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCO		622,44
26/08/2025	22858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,16	
26/08/2025	22858	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,16
26/08/2025	22858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,16	
26/08/2025	22858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,16
26/08/2025	22858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,16	
26/08/2025	22858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,16
26/08/2025	22858	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS	1.180,20	
26/08/2025	22858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS		1.180,20
26/08/2025	22858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS)	1.180,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS		
26/08/2025	22858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS		1.180,20
26/08/2025	22858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS	1.180,20	
26/08/2025	22858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS		1.180,20
26/08/2025	22859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,16	
26/08/2025	22859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,16
26/08/2025	22859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,16	
26/08/2025	22859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,16
26/08/2025	22859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,16	
26/08/2025	22859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,16
26/08/2025	22859	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA	1.180,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS		
26/08/2025	22859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS		1.180,20
26/08/2025	22859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS	1.180,20	
26/08/2025	22859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS		1.180,20
26/08/2025	22859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS	1.180,20	
26/08/2025	22859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS		1.180,20
26/08/2025	22860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,97	
26/08/2025	22860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,97	
26/08/2025	22860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,97
26/08/2025	22860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,97	
26/08/2025	22860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,97
26/08/2025	22860	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO	7.081,20	
26/08/2025	22860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO		7.081,20
26/08/2025	22860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO	7.081,20	
26/08/2025	22860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO		7.081,20
26/08/2025	22860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO	7.081,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO		7.081,20
26/08/2025	22861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,08	
26/08/2025	22861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,08
26/08/2025	22861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,08	
26/08/2025	22861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,08
26/08/2025	22861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,08	
26/08/2025	22861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,08
26/08/2025	22861	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA	590,10	
26/08/2025	22861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA		590,10
26/08/2025	22861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA	590,10	
26/08/2025	22861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)		590,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA		
26/08/2025	22861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA	590,10	
26/08/2025	22861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA		590,10
26/08/2025	22862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,32	
26/08/2025	22862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,32
26/08/2025	22862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,32	
26/08/2025	22862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,32
26/08/2025	22862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,32	
26/08/2025	22862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,32
26/08/2025	22862	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESP	2.360,40	
26/08/2025	22862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA		2.360,40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESP		
26/08/2025	22862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESP	2.360,40	
26/08/2025	22862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESP		2.360,40
26/08/2025	22862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESP	2.360,40	
26/08/2025	22862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESP		2.360,40
26/08/2025	22863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,16	
26/08/2025	22863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,16
26/08/2025	22863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,16	
26/08/2025	22863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,16
26/08/2025	22863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,16
26/08/2025	22863	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON	1.180,20	
26/08/2025	22863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON		1.180,20
26/08/2025	22863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON	1.180,20	
26/08/2025	22863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON		1.180,20
26/08/2025	22863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON	1.180,20	
26/08/2025	22863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON		1.180,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,08	
26/08/2025	22864	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,08
26/08/2025	22864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,08	
26/08/2025	22864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,08
26/08/2025	22864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,08	
26/08/2025	22864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,08
26/08/2025	22864	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA	590,10	
26/08/2025	22864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA		590,10
26/08/2025	22864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA	590,10	
26/08/2025	22864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA		590,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA	590,10	
26/08/2025	22864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA		590,10
26/08/2025	22865	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE	3.060,00	
26/08/2025	22865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE		3.060,00
26/08/2025	22865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE	3.060,00	
26/08/2025	22865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE		3.060,00
26/08/2025	22865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.060,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE		
26/08/2025	22865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE		3.060,00
26/08/2025	22866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVE		40,00
26/08/2025	22866	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVE	40,00	
26/08/2025	22866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVE	40,00	
26/08/2025	22866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVE		40,00
26/08/2025	22866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVE		
26/08/2025	22866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVE		40,00
26/08/2025	22867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		880,50
26/08/2025	22867	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	880,50	
26/08/2025	22867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	880,50	
26/08/2025	22867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		880,50
26/08/2025	22867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	880,50	
26/08/2025	22867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias		880,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/08/2025	22868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..		119,80
26/08/2025	22868	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..	119,80	
26/08/2025	22868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..	119,80	
26/08/2025	22868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..		119,80
26/08/2025	22868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..	119,80	
26/08/2025	22868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..		119,80
26/08/2025	22869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,60	
26/08/2025	22869	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		57,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/08/2025	22869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,60	
26/08/2025	22869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,60
26/08/2025	22869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,60	
26/08/2025	22869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,60
26/08/2025	22869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.200,00
26/08/2025	22869	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.200,00	
26/08/2025	22869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.200,00	
26/08/2025	22869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.200,00
26/08/2025	22869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.200,00	
26/08/2025	22869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.200,00
26/08/2025	22870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,84	
26/08/2025	22870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,84	
26/08/2025	22870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,84
26/08/2025	22870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,84	
26/08/2025	22870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,84
26/08/2025	22870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.080,00
26/08/2025	22870	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.080,00	
26/08/2025	22870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.080,00	
26/08/2025	22870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.080,00
26/08/2025	22870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.080,00	
26/08/2025	22870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.080,00
26/08/2025	22871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO		365,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		
26/08/2025	22871	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	365,00	
26/08/2025	22871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	365,00	
26/08/2025	22871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		365,00
26/08/2025	22871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	365,00	
26/08/2025	22871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		365,00
26/08/2025	22872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA		109,57

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		
26/08/2025	22872	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	109,57	
26/08/2025	22872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	109,57	
26/08/2025	22872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		109,57
26/08/2025	22872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	109,57	
26/08/2025	22872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		109,57
26/08/2025	22873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,58	
26/08/2025	22873	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,58
26/08/2025	22873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,58
26/08/2025	22873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,58	
26/08/2025	22873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,58
26/08/2025	22873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
26/08/2025	22873	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
26/08/2025	22873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
26/08/2025	22873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
26/08/2025	22873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
26/08/2025	22873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
26/08/2025	22873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	230,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		
26/08/2025	22873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
26/08/2025	22874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,65	
26/08/2025	22874	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,65
26/08/2025	22874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,65	
26/08/2025	22874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,65
26/08/2025	22874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,65	
26/08/2025	22874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,65
26/08/2025	22874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
26/08/2025	22874	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
26/08/2025	22874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
26/08/2025	22874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
26/08/2025	22874	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
26/08/2025	22874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
26/08/2025	22874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
26/08/2025	22875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de empenho de nº 4170 (PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS) via debito_automatico.		336,00
26/08/2025	22875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905210000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	336,00	
26/08/2025	22875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905210000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	336,00	
26/08/2025	22875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905210000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..		336,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905210000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..		336,00
26/08/2025	22875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4170 (PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS) via debito_automatico.	336,00	
26/08/2025	22875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905210000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	336,00	
26/08/2025	22875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4170 (PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS) via debito_automatico.		336,00
26/08/2025	22876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4863 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via debito_automatico.		4.657,43
26/08/2025	22876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4863 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.657,43	
26/08/2025	22876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4863 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.657,43	
26/08/2025	22876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4863 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.657,43
26/08/2025	22876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4863 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via debito_automatico.	4.657,43	
26/08/2025	22876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4863 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		4.657,43
26/08/2025	22876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4863 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	4.657,43	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4863 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via debito_automatico.		4.657,43
26/08/2025	22877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4865 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via debito_automatico.		3.635,25
26/08/2025	22877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4865 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, COLA PU, FITA CREPE, KIT PARA PINTURA, LIXA, TRINTA ACRÍLICA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	3.635,25	
26/08/2025	22877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4865 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, COLA PU, FITA CREPE, KIT PARA PINTURA, LIXA, TRINTA ACRÍLICA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	3.635,25	
26/08/2025	22877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4865 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, COLA PU, FITA CREPE, KIT PARA PINTURA, LIXA, TRINTA ACRÍLICA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		3.635,25
26/08/2025	22877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4865 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via debito_automatico.	3.635,25	
26/08/2025	22877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4865 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, COLA PU, FITA CREPE, KIT PARA PINTURA, LIXA, TRINTA ACRÍLICA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		3.635,25
26/08/2025	22877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4865 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, COLA PU, FITA CREPE, KIT PARA PINTURA, LIXA, TRINTA ACRÍLICA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	3.635,25	
26/08/2025	22877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4865 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via debito_automatico.		3.635,25
26/08/2025	22878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.450,00
26/08/2025	22878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
26/08/2025	22878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
26/08/2025	22878	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
26/08/2025	22878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
26/08/2025	22878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.450,00	
26/08/2025	22878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
26/08/2025	22878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.450,00
26/08/2025	22878	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
26/08/2025	22879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		952,00
26/08/2025	22879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20	952,00	
26/08/2025	22879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO	952,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20		
26/08/2025	22879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20		952,00
26/08/2025	22879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	952,00	
26/08/2025	22879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20		952,00
26/08/2025	22879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20	952,00	
26/08/2025	22879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		952,00
26/08/2025	22880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		952,00
26/08/2025	22880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20	952,00	
26/08/2025	22880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE	952,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 20		
26/08/2025	22880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20		952,00
26/08/2025	22880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	952,00	
26/08/2025	22880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20		952,00
26/08/2025	22880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20	952,00	
26/08/2025	22880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		952,00
26/08/2025	22881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4992 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		300,00
26/08/2025	22881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
26/08/2025	22881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
26/08/2025	22881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/08/2025	22881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4992 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	300,00	
26/08/2025	22881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		300,00
26/08/2025	22881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4992 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
26/08/2025	22881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4992 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		300,00
26/08/2025	22882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		952,00
26/08/2025	22882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20	952,00	
26/08/2025	22882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20	952,00	
26/08/2025	22882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20		952,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	952,00	
26/08/2025	22882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20		952,00
26/08/2025	22882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20	952,00	
26/08/2025	22882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		952,00
26/08/2025	22883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5077 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		600,00
26/08/2025	22883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
26/08/2025	22883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
26/08/2025	22883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
26/08/2025	22883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/08/2025	22883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5077 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	600,00	
26/08/2025	22883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5077 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
26/08/2025	22883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5077 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		600,00
26/08/2025	22884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		952,00
26/08/2025	22884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20	952,00	
26/08/2025	22884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20	952,00	
26/08/2025	22884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20		952,00
26/08/2025	22884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20		952,00
26/08/2025	22884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	952,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20	952,00	
26/08/2025	22884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		952,00
26/08/2025	22885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4650 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.104,09
26/08/2025	22885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.104,09	
26/08/2025	22885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.104,09	
26/08/2025	22885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.104,09
26/08/2025	22885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.104,09
26/08/2025	22885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4650 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.104,09	
26/08/2025	22885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO	1.104,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	22885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4650 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.104,09
26/08/2025	22886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5246 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		297,34
26/08/2025	22886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	297,34	
26/08/2025	22886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	297,34	
26/08/2025	22886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		297,34
26/08/2025	22886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		297,34
26/08/2025	22886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5246 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	297,34	
26/08/2025	22886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5246 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	297,34	
26/08/2025	22886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5246 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		297,34
26/08/2025	22887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5172 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		478,42
26/08/2025	22887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO	478,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/08/2025	22887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	478,42	
26/08/2025	22887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		478,42
26/08/2025	22887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		478,42
26/08/2025	22887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5172 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	478,42	
26/08/2025	22887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5172 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	478,42	
26/08/2025	22887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5172 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		478,42
26/08/2025	22888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5068 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.		539,28
26/08/2025	22888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	539,28	
26/08/2025	22888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	539,28	
26/08/2025	22888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do		539,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	22888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5068 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.	539,28	
26/08/2025	22888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		539,28
26/08/2025	22888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5068 da despesa nº 44 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	539,28	
26/08/2025	22888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5068 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.		539,28
26/08/2025	22889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4688 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		1.432,60
26/08/2025	22889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS CÂMERAS LPR QUE FICARÃO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA FUTURA INSTALAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, UTILZIADAS PARA MONITORAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE	1.432,60	
26/08/2025	22889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS CÂMERAS LPR QUE FICARÃO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA FUTURA INSTALAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, UTILZIADAS PARA MONITORAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE	1.432,60	
26/08/2025	22889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS CÂMERAS LPR QUE FICARÃO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA FUTURA INSTALAÇÃO NAS		1.432,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIAS DO MUNICÍPIO, UTILZIADAS PARA MONITORAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE		
26/08/2025	22889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4688 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	1.432,60	
26/08/2025	22889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS CÂMERAS LPR QUE FICARÃO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA FUTURA INSTALAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, UTILZIADAS PARA MONITORAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE		1.432,60
26/08/2025	22889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS CÂMERAS LPR QUE FICARÃO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA FUTURA INSTALAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, UTILZIADAS PARA MONITORAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE	1.432,60	
26/08/2025	22889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4688 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		1.432,60
26/08/2025	22890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4889 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		1.759,80
26/08/2025	22890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4889 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.759,80	
26/08/2025	22890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4889 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.759,80	
26/08/2025	22890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4889 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.759,80
26/08/2025	22890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4889 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	1.759,80	
26/08/2025	22890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4889 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		1.759,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
26/08/2025	22890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4889 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.759,80	
26/08/2025	22890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4889 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		1.759,80
26/08/2025	22891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.276,92
26/08/2025	22891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
26/08/2025	22891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
26/08/2025	22891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
26/08/2025	22891	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
26/08/2025	22891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.276,92	
26/08/2025	22891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
26/08/2025	22891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.276,92
26/08/2025	22891	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
26/08/2025	22892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2194 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		187,19
26/08/2025	22892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,19	
26/08/2025	22892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,19	
26/08/2025	22892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,19
26/08/2025	22892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2194 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	187,19	
26/08/2025	22892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO		187,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	22892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,19	
26/08/2025	22892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2194 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		187,19
26/08/2025	22893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4694 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
26/08/2025	22893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ	640,00	
26/08/2025	22893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ	640,00	
26/08/2025	22893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ		640,00
26/08/2025	22893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ		640,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4694 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	640,00	
26/08/2025	22893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ	640,00	
26/08/2025	22893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4694 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
26/08/2025	22894	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4709 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		180,00
26/08/2025	22894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
26/08/2025	22894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
26/08/2025	22894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
26/08/2025	22894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4709 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.	180,00	
26/08/2025	22894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
26/08/2025	22894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE	180,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	22894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4709 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		180,00
26/08/2025	22895	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5257 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		9.308,31
26/08/2025	22895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L	9.308,31	
26/08/2025	22895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L	9.308,31	
26/08/2025	22895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L		9.308,31
26/08/2025	22895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5257 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	9.308,31	
26/08/2025	22895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L		9.308,31
26/08/2025	22895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5257 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L	9.308,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5257 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		9.308,31
26/08/2025	22896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4213 (CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		305,93
26/08/2025	22896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4213 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	305,93	
26/08/2025	22896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4213 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	305,93	
26/08/2025	22896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4213 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		305,93
26/08/2025	22896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4213 (CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	305,93	
26/08/2025	22896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4213 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		305,93
26/08/2025	22896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4213 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	305,93	
26/08/2025	22896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4213 (CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		305,93

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5255 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		5.349,50
26/08/2025	22897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.349,50	
26/08/2025	22897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.349,50	
26/08/2025	22897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.349,50
26/08/2025	22897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5255 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	5.349,50	
26/08/2025	22897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.349,50
26/08/2025	22897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5255 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.349,50	
26/08/2025	22897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5255 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		5.349,50
26/08/2025	22898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3682 (GAMA PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		355,68
26/08/2025	22898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3682 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-26 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,68	
26/08/2025	22898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3682 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-26 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001482, DE RESPONSABILIDADE DO	355,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
26/08/2025	22898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3682 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-26 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,68
26/08/2025	22898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3682 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-26 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,68
26/08/2025	22898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3682 (GAMA PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	355,68	
26/08/2025	22898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3682 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-26 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,68	
26/08/2025	22898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3682 (GAMA PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		355,68
26/08/2025	22899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 112 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		171,16
26/08/2025	22899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	171,16	
26/08/2025	22899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	171,16	
26/08/2025	22899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS		171,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/08/2025	22899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 112 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	171,16	
26/08/2025	22899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		171,16
26/08/2025	22899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	171,16	
26/08/2025	22899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		171,16
26/08/2025	22900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1572 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		137,09
26/08/2025	22900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	137,09	
26/08/2025	22900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	137,09	
26/08/2025	22900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		137,09
26/08/2025	22900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		137,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		
26/08/2025	22900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1572 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	137,09	
26/08/2025	22900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	137,09	
26/08/2025	22900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1572 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		137,09
26/08/2025	22901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
26/08/2025	22901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
26/08/2025	22901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
26/08/2025	22901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
26/08/2025	22901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	109,48	
26/08/2025	22901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO		109,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		
26/08/2025	22901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
26/08/2025	22901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
26/08/2025	22902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4864 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		105,80
26/08/2025	22902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4864 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903042010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ANCINHO RASTELO RETO, FOICE ROÇADEIRA, FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	105,80	
26/08/2025	22902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4864 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903042010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ANCINHO RASTELO RETO, FOICE ROÇADEIRA, FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	105,80	
26/08/2025	22902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4864 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903042010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ANCINHO RASTELO RETO, FOICE ROÇADEIRA, FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		105,80
26/08/2025	22902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4864 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	105,80	
26/08/2025	22902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4864 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903042010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ANCINHO RASTELO RETO, FOICE ROÇADEIRA, FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		105,80
26/08/2025	22902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4864 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903042010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ANCINHO RASTELO RETO, FOICE ROÇADEIRA, FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	105,80	
26/08/2025	22902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4864 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		105,80
26/08/2025	22903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4983 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		2.228,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.228,04	
26/08/2025	22903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.228,04	
26/08/2025	22903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.228,04
26/08/2025	22903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.228,04
26/08/2025	22903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4983 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	2.228,04	
26/08/2025	22903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4983 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.228,04	
26/08/2025	22903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4983 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		2.228,04
26/08/2025	22904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4717 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		1.109,00
26/08/2025	22904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4717 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905242000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, PESO	1.109,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTADO DE 150KG; E 1 (UMA) ESCADA ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, PESO SUPORTADO 120KG, UTENSÍLIO PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/08/2025	22904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4717 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905242000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, PESO SUPORTADO DE 150KG; E 1 (UMA) ESCADA ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, PESO SUPORTADO 120KG, UTENSÍLIO PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.109,00	
26/08/2025	22904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4717 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905242000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, PESO SUPORTADO DE 150KG; E 1 (UMA) ESCADA ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, PESO SUPORTADO 120KG, UTENSÍLIO PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.109,00
26/08/2025	22904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4717 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905242000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, PESO SUPORTADO DE 150KG; E 1 (UMA) ESCADA ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, PESO SUPORTADO 120KG, UTENSÍLIO PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.109,00
26/08/2025	22904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4717 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	1.109,00	
26/08/2025	22904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4717 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905242000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, PESO SUPORTADO DE 150KG; E 1 (UMA) ESCADA ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, PESO SUPORTADO 120KG, UTENSÍLIO PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.109,00	
26/08/2025	22904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4717 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		1.109,00
26/08/2025	22905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5251 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.612,11
26/08/2025	22905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.612,11	
26/08/2025	22905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.612,11	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.612,11
26/08/2025	22905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		5.612,11
26/08/2025	22905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5251 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	5.612,11	
26/08/2025	22905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	5.612,11	
26/08/2025	22905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5251 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.612,11
26/08/2025	22906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4981 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		319,32
26/08/2025	22906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,32	
26/08/2025	22906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,32	
26/08/2025	22906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		319,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4981 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	319,32	
26/08/2025	22906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		319,32
26/08/2025	22906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,32	
26/08/2025	22906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4981 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		319,32
26/08/2025	22907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4795 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
26/08/2025	22907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4795 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO..	350,00	
26/08/2025	22907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4795 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO..	350,00	
26/08/2025	22907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4795 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO..		350,00
26/08/2025	22907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4795 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO..		350,00
26/08/2025	22907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4795 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4795 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO..	350,00	
26/08/2025	22907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4795 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
26/08/2025	22908	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5256 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		721,72
26/08/2025	22908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	721,72	
26/08/2025	22908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	721,72	
26/08/2025	22908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		721,72
26/08/2025	22908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		721,72
26/08/2025	22908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5256 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	721,72	
26/08/2025	22908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	721,72	
26/08/2025	22908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5256 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		721,72
26/08/2025	22909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4692 (LP TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		731,11
26/08/2025	22909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4692 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903017000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME	731,11	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	22909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4692 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903017000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	731,11	
26/08/2025	22909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4692 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903017000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		731,11
26/08/2025	22909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4692 (LP TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	731,11	
26/08/2025	22909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4692 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903017000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		731,11
26/08/2025	22909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4692 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903017000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	731,11	
26/08/2025	22909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4692 (LP TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		731,11
26/08/2025	22910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4984 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		409,43
26/08/2025	22910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	409,43	
26/08/2025	22910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS	409,43	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	22910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		409,43
26/08/2025	22910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		409,43
26/08/2025	22910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4984 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	409,43	
26/08/2025	22910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4984 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	409,43	
26/08/2025	22910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4984 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		409,43
26/08/2025	22911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5074 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		148,20
26/08/2025	22911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,20	
26/08/2025	22911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,20	
26/08/2025	22911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL		148,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	22911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5074 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	148,20	
26/08/2025	22911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,20
26/08/2025	22911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5074 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,20	
26/08/2025	22911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5074 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		148,20
26/08/2025	22912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5107 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.095,77
26/08/2025	22912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.095,77	
26/08/2025	22912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.095,77	
26/08/2025	22912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.095,77
26/08/2025	22912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5107 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.095,77	
26/08/2025	22912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.095,77
26/08/2025	22912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.095,77	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
26/08/2025	22912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5107 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.095,77
26/08/2025	22913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4785 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		396,00
26/08/2025	22913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COM PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 13/06 ATÉ MEIO-DIA DE 20/06/2025, TOTALIZANDO 15 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	
26/08/2025	22913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COM PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 13/06 ATÉ MEIO-DIA DE 20/06/2025, TOTALIZANDO 15 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	
26/08/2025	22913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COM PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 13/06 ATÉ MEIO-DIA DE 20/06/2025, TOTALIZANDO 15 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		396,00
26/08/2025	22913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COM PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 13/06 ATÉ MEIO-DIA DE 20/06/2025, TOTALIZANDO 15 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		396,00
26/08/2025	22913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4785 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	396,00	
26/08/2025	22913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COM PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 13/06 ATÉ MEIO-DIA DE 20/06/2025, TOTALIZANDO 15 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	
26/08/2025	22913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4785 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		396,00
26/08/2025	22914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5128 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.003,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.003,20	
26/08/2025	22914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.003,20	
26/08/2025	22914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.003,20
26/08/2025	22914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5128 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.003,20	
26/08/2025	22914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.003,20
26/08/2025	22914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5128 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.003,20	
26/08/2025	22914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5128 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.003,20
26/08/2025	22915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4467 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		726,30
26/08/2025	22915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO CAPINZAL..	726,30	
26/08/2025	22915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO CAPINZAL..	726,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO CAPINZAL..		726,30
26/08/2025	22915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO CAPINZAL..		726,30
26/08/2025	22915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4467 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	726,30	
26/08/2025	22915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO CAPINZAL..	726,30	
26/08/2025	22915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4467 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		726,30
26/08/2025	22916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5041 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		792,00
26/08/2025	22916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	792,00	
26/08/2025	22916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	792,00	
26/08/2025	22916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		792,00
26/08/2025	22916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5041 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	792,00	
26/08/2025	22916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO		792,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		
26/08/2025	22916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5041 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	792,00	
26/08/2025	22916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5041 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		792,00
26/08/2025	22917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4546 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		564,90
26/08/2025	22917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903988000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	564,90	
26/08/2025	22917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903988000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	564,90	
26/08/2025	22917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903988000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		564,90
26/08/2025	22917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903988000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		564,90
26/08/2025	22917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4546 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	564,90	
26/08/2025	22917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903988000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	564,90	
26/08/2025	22917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4546 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		564,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4450 (RP COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
26/08/2025	22918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
26/08/2025	22918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
26/08/2025	22918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
26/08/2025	22918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4450 (RP COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	600,00	
26/08/2025	22918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
26/08/2025	22918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903023010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
26/08/2025	22918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4450 (RP COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
26/08/2025	22919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4539 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.614,00
26/08/2025	22919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23	1.614,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO CAPINZAL..		
26/08/2025	22919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.614,00	
26/08/2025	22919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.614,00
26/08/2025	22919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4539 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	1.614,00	
26/08/2025	22919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO CAPINZAL..		1.614,00
26/08/2025	22919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO CAPINZAL..	1.614,00	
26/08/2025	22919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4539 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.614,00
26/08/2025	22920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4711 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		180,48
26/08/2025	22920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4711 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,48	
26/08/2025	22920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4711 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,48	
26/08/2025	22920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4711 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da		180,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2025	22920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4711 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	180,48	
26/08/2025	22920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4711 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,48
26/08/2025	22920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4711 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,48	
26/08/2025	22920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4711 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		180,48
26/08/2025	22921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5067 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		314,42
26/08/2025	22921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	314,42	
26/08/2025	22921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	314,42	
26/08/2025	22921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		314,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5067 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	314,42	
26/08/2025	22921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		314,42
26/08/2025	22921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5067 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	314,42	
26/08/2025	22921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5067 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		314,42
26/08/2025	22922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5252 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.822,43
26/08/2025	22922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.822,43	
26/08/2025	22922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.822,43	
26/08/2025	22922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.822,43
26/08/2025	22922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		3.822,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
26/08/2025	22922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5252 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.822,43	
26/08/2025	22922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.822,43	
26/08/2025	22922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5252 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.822,43
26/08/2025	22923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5038 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		299,50
26/08/2025	22923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
26/08/2025	22923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
26/08/2025	22923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
26/08/2025	22923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5038 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.	299,50	
26/08/2025	22923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
26/08/2025	22923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5038 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
26/08/2025	22923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5038 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		299,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/08/2025	22924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5106 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		123,60
26/08/2025	22924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	123,60	
26/08/2025	22924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	123,60	
26/08/2025	22924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		123,60
26/08/2025	22924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		123,60
26/08/2025	22924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5106 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	123,60	
26/08/2025	22924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	123,60	
26/08/2025	22924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5106 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		123,60
26/08/2025	22925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5304 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		128,96
26/08/2025	22925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
26/08/2025	22925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
26/08/2025	22925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		128,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
26/08/2025	22925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		128,96
26/08/2025	22925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5304 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	128,96	
26/08/2025	22925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5304 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	128,96	
26/08/2025	22925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5304 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		128,96
26/08/2025	22926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5303 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		21,38
26/08/2025	22926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..	21,38	
26/08/2025	22926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..	21,38	
26/08/2025	22926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..		21,38
26/08/2025	22926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..		21,38
26/08/2025	22926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5303 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	21,38	
26/08/2025	22926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5303 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO	21,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO..		
26/08/2025	22926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5303 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		21,38
26/08/2025	22927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5305 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
26/08/2025	22927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
26/08/2025	22927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
26/08/2025	22927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
26/08/2025	22927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5305 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
26/08/2025	22927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
26/08/2025	22927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
26/08/2025	22927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5305 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
26/08/2025	22928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5307 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		300,00
26/08/2025	22928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
26/08/2025	22928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
26/08/2025	22928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		300,00
26/08/2025	22928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		300,00
26/08/2025	22928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5307 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	300,00	
26/08/2025	22928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5307 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	300,00	
26/08/2025	22928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5307 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		300,00
26/08/2025	22929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		39.159,00
26/08/2025	22929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
26/08/2025	22929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
26/08/2025	22929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
26/08/2025	22929	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO	39.159,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/08/2025	22929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
26/08/2025	22929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	39.159,00	
26/08/2025	22929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
26/08/2025	22929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		39.159,00
26/08/2025	22929	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
26/08/2025	22930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2392 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		8.840,00
26/08/2025	22930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	
26/08/2025	22930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	
26/08/2025	22930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22930	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	
26/08/2025	22930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2392 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	8.840,00	
26/08/2025	22930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00
26/08/2025	22930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	
26/08/2025	22930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2392 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		8.840,00
26/08/2025	22930	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00
26/08/2025	22931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 380 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.426,64
26/08/2025	22931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
26/08/2025	22931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
26/08/2025	22931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 380 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.426,64	
26/08/2025	22931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
26/08/2025	22931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
26/08/2025	22931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.426,64
26/08/2025	22932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 381 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.398,36
26/08/2025	22932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	1.398,36	
26/08/2025	22932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	1.398,36	
26/08/2025	22932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		1.398,36
26/08/2025	22932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 381 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.398,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
26/08/2025	22932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		1.398,36
26/08/2025	22932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	1.398,36	
26/08/2025	22932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.398,36
26/08/2025	22933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Pagamento de empenho de nº 4121 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME) via debito_automatico.		12.414,74
26/08/2025	22933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8..	12.414,74	
26/08/2025	22933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8..	12.414,74	
26/08/2025	22933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8..		12.414,74
26/08/2025	22933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA		12.414,74

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8..		
26/08/2025	22933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4121 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME) via debito_automatico.	12.414,74	
26/08/2025	22933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8..	12.414,74	
26/08/2025	22933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4121 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME) via debito_automatico.		12.414,74
26/08/2025	22934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		81,88
26/08/2025	22934	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	81,88	
26/08/2025	22934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	81,88	
26/08/2025	22934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		81,88
26/08/2025	22934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		81,88
26/08/2025	22934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	81,88	
26/08/2025	22934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5330 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	81,88	
26/08/2025	22934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		81,88
26/08/2025	22935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	97,70	
26/08/2025	22935	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,70
26/08/2025	22935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	97,70	
26/08/2025	22935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	97,70	
26/08/2025	22935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,70
26/08/2025	22936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	156,32	
26/08/2025	22936	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		156,32
26/08/2025	22936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	156,32	
26/08/2025	22936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		156,32
26/08/2025	22936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	156,32	
26/08/2025	22936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		156,32
26/08/2025	22937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	448,20	
26/08/2025	22937	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		448,20
26/08/2025	22937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	448,20	
26/08/2025	22937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		448,20
26/08/2025	22937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	448,20	
26/08/2025	22937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		448,20
26/08/2025	22938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	663,77	
26/08/2025	22938	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		663,77
26/08/2025	22938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	663,77	
26/08/2025	22938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		663,77
26/08/2025	22938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	663,77	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		663,77
26/08/2025	22939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.217,20	
26/08/2025	22939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.217,20
26/08/2025	22939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.217,20	
26/08/2025	22939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.217,20
26/08/2025	22939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.217,20	
26/08/2025	22939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.217,20
26/08/2025	22940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1361 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		10.000,00
26/08/2025	22940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1361 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	10.000,00	
26/08/2025	22940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1361 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		10.000,00
26/08/2025	22940	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1361 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575266187-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
26/08/2025	22941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1357 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		100.000,00
26/08/2025	22941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1357 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	100.000,00	
26/08/2025	22941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1357 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		100.000,00
26/08/2025	22941	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1357 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575266187-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
26/08/2025	22942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1360.		156,32
26/08/2025	22942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1360.	156,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1360.		156,32
26/08/2025	22942	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1360 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	156,32	
26/08/2025	22942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1360 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		156,32
26/08/2025	22942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1360 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	156,32	
26/08/2025	22943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1358.		97,70
26/08/2025	22943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1358.	97,70	
26/08/2025	22943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1358.		97,70
26/08/2025	22943	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	97,70	
26/08/2025	22943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		97,70
26/08/2025	22943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	97,70	
26/08/2025	22944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
26/08/2025	22944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	500.000,00	
26/08/2025	22944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
26/08/2025	22944	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1370 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
26/08/2025	22945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
26/08/2025	22945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
26/08/2025	22945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
26/08/2025	22945	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1371 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNCIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 575842708-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
26/08/2025	22946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
26/08/2025	22947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
26/08/2025	22947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
26/08/2025	22948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242566 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 575242566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.300.000,00
26/08/2025	22948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242566 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 575242566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.300.000,00	
26/08/2025	22949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242566 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 575242566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		500.000,00
26/08/2025	22949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242566 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 575242566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
26/08/2025	22950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242586 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	2.592.752,74	
26/08/2025	22950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242586 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575242586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		2.592.752,74
26/08/2025	22951	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 91/2025 ref. a Prestação de serviços	16.300,00	
26/08/2025	22951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 91/2025 ref. a Prestação de serviços		16.300,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		40.000,00
26/08/2025	22952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	40.000,00	
26/08/2025	22952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	40.000,00	
26/08/2025	22952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		40.000,00
26/08/2025	22952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	40.000,00	
26/08/2025	22952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		40.000,00
26/08/2025	22953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		140.000,00
26/08/2025	22953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	140.000,00	
26/08/2025	22953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	140.000,00	
26/08/2025	22953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	140.000,00	
26/08/2025	22953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		140.000,00
26/08/2025	22953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		140.000,00
26/08/2025	22954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		40.000,00
26/08/2025	22954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	40.000,00	
26/08/2025	22954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	40.000,00	
26/08/2025	22954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		40.000,00
26/08/2025	22954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	40.000,00	
26/08/2025	22954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		40.000,00
26/08/2025	22955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
26/08/2025	22955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
26/08/2025	22955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
26/08/2025	22955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2025	22955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
26/08/2025	22955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
26/08/2025	22956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		120.000,00
26/08/2025	22956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	120.000,00	
26/08/2025	22956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	120.000,00	
26/08/2025	22956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		120.000,00
26/08/2025	22956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	120.000,00	
26/08/2025	22956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		120.000,00
27/08/2025	22957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
27/08/2025	22957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
27/08/2025	22957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
27/08/2025	22957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
27/08/2025	22958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	512,16	
27/08/2025	22958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO		512,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/08/2025	22958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	512,16	
27/08/2025	22958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		512,16
27/08/2025	22959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	428,35	
27/08/2025	22959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		428,35
27/08/2025	22959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	428,35	
27/08/2025	22959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		428,35
27/08/2025	22960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	2.392,00	
27/08/2025	22960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das		2.392,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
27/08/2025	22960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	2.392,00	
27/08/2025	22960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		2.392,00
27/08/2025	22961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..	2.406,10	
27/08/2025	22961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..		2.406,10
27/08/2025	22961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..	2.406,10	
27/08/2025	22961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..		2.406,10
27/08/2025	22962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	517,50	
27/08/2025	22962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA		517,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/08/2025	22962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	517,50	
27/08/2025	22962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		517,50
27/08/2025	22963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5586 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO E PORTÃO DE CORRER, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO..	8.539,35	
27/08/2025	22963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5586 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO E PORTÃO DE CORRER, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO..		8.539,35
27/08/2025	22963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5586 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO E PORTÃO DE CORRER, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO..	8.539,35	
27/08/2025	22963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5586 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO E PORTÃO DE CORRER, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO..		8.539,35
27/08/2025	22964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5587 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	959,44	
27/08/2025	22964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5587 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		959,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5587 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	959,44	
27/08/2025	22964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5587 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		959,44
27/08/2025	22965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5588 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	70,95	
27/08/2025	22965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5588 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		70,95
27/08/2025	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5588 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	70,95	
27/08/2025	22965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5588 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		70,95
27/08/2025	22966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAP	972,50	
27/08/2025	22966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAP		972,50
27/08/2025	22966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	972,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAP		
27/08/2025	22966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAP		972,50
27/08/2025	22967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	419,03	
27/08/2025	22967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		419,03
27/08/2025	22967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	419,03	
27/08/2025	22967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		419,03
27/08/2025	22968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	374,90	
27/08/2025	22968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		374,90
27/08/2025	22968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do	374,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/08/2025	22968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		374,90
27/08/2025	22969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
27/08/2025	22969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
27/08/2025	22969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
27/08/2025	22969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
27/08/2025	22970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	640,00	
27/08/2025	22970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO		640,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/08/2025	22970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	640,00	
27/08/2025	22970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		640,00
27/08/2025	22971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COMPLETAR ÁGUA DO	520,00	
27/08/2025	22971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COMPLETAR ÁGUA DO		520,00
27/08/2025	22971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COMPLETAR ÁGUA DO	520,00	
27/08/2025	22971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM		520,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COMPLETAR ÁGUA DO		
27/08/2025	22972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	616,00	
27/08/2025	22972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		616,00
27/08/2025	22972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	616,00	
27/08/2025	22972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		616,00
27/08/2025	22973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	520,00	
27/08/2025	22973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		520,00
27/08/2025	22973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	520,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/08/2025	22973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		520,00
27/08/2025	22974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.293,33
27/08/2025	22974	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.293,33	
27/08/2025	22974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.293,33	
27/08/2025	22974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.293,33
27/08/2025	22974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.293,33	
27/08/2025	22974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.293,33
27/08/2025	22975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		52.586,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22975	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	52.586,67	
27/08/2025	22975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	52.586,67	
27/08/2025	22975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		52.586,67
27/08/2025	22975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	52.586,67	
27/08/2025	22975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		52.586,67
27/08/2025	22976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
27/08/2025	22976	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
27/08/2025	22976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
27/08/2025	22976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI		2.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/08/2025	22976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
27/08/2025	22976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
27/08/2025	22977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
27/08/2025	22977	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/08/2025	22977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/08/2025	22977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
27/08/2025	22977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/08/2025	22977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
27/08/2025	22978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22978	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
27/08/2025	22978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
27/08/2025	22978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.600,00
27/08/2025	22978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
27/08/2025	22978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.600,00
27/08/2025	22979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
27/08/2025	22979	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
27/08/2025	22979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
27/08/2025	22979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/08/2025	22979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
27/08/2025	22979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
27/08/2025	22980	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5406 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.681,41	
27/08/2025	22980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5406 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.681,41
27/08/2025	22980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5406 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.681,41	
27/08/2025	22980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5406 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.681,41
27/08/2025	22980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5406 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.681,41	
27/08/2025	22980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5406 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.681,41
27/08/2025	22980	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		14.458,79
27/08/2025	22980	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	14.458,79	
27/08/2025	22980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	14.458,79	
27/08/2025	22980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		14.458,79
27/08/2025	22980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA	14.458,79	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		
27/08/2025	22980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		14.458,79
27/08/2025	22981	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5404 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	271,19	
27/08/2025	22981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5404 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		271,19
27/08/2025	22981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5404 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	271,19	
27/08/2025	22981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5404 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		271,19
27/08/2025	22981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5404 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	271,19	
27/08/2025	22981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5404 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		271,19
27/08/2025	22981	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.106,29
27/08/2025	22981	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.106,29	
27/08/2025	22981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.106,29	
27/08/2025	22981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.106,29
27/08/2025	22981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.106,29	
27/08/2025	22981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.106,29
27/08/2025	22982	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5408 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	29,84	
27/08/2025	22982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5408 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		29,84
27/08/2025	22982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5408 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	29,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5408 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		29,84
27/08/2025	22982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5408 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	29,84	
27/08/2025	22982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5408 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		29,84
27/08/2025	22982	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.281,16
27/08/2025	22982	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.281,16	
27/08/2025	22982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.281,16	
27/08/2025	22982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.281,16
27/08/2025	22982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.281,16	
27/08/2025	22982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.281,16
27/08/2025	22983	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.433,37
27/08/2025	22983	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.433,37	
27/08/2025	22983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.433,37	
27/08/2025	22983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.433,37
27/08/2025	22983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	2.433,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		
27/08/2025	22983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.433,37
27/08/2025	22984	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	718,68	
27/08/2025	22984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		718,68
27/08/2025	22984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	718,68	
27/08/2025	22984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		718,68
27/08/2025	22984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	718,68	
27/08/2025	22984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		718,68
27/08/2025	22984	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.104,49
27/08/2025	22984	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.104,49	
27/08/2025	22984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.104,49	
27/08/2025	22984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.104,49
27/08/2025	22984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	6.104,49	
27/08/2025	22984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		6.104,49
27/08/2025	22985	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5407 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.481,89	
27/08/2025	22985	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5407 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA		1.481,89

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
		DO TRABALHO FOLHA PAGTO			
27/08/2025	22985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5407 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.481,89	
27/08/2025	22985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5407 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.481,89
27/08/2025	22985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5407 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.481,89	
27/08/2025	22985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5407 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.481,89
27/08/2025	22985	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		17.161,88
27/08/2025	22985	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	17.161,88	
27/08/2025	22985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	17.161,88	
27/08/2025	22985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		17.161,88
27/08/2025	22985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	17.161,88	
27/08/2025	22985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		17.161,88
27/08/2025	22986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.481,44	
27/08/2025	22986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.481,44
27/08/2025	22986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.481,44	
27/08/2025	22986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.481,44
27/08/2025	22986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.481,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.481,44
27/08/2025	22986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
27/08/2025	22986	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
27/08/2025	22986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
27/08/2025	22986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
27/08/2025	22986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
27/08/2025	22986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
27/08/2025	22986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.241,16	
27/08/2025	22986	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.241,16
27/08/2025	22986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.241,16	
27/08/2025	22986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.241,16
27/08/2025	22986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.241,16	
27/08/2025	22986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.241,16
27/08/2025	22986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.628,51	
27/08/2025	22986	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.628,51
27/08/2025	22986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.628,51	
27/08/2025	22986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.628,51
27/08/2025	22986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.628,51	
27/08/2025	22986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.628,51
27/08/2025	22986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/08/2025	22986	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/08/2025	22986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/08/2025	22986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/08/2025	22986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/08/2025	22986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5430 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/08/2025	22986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		218.947,12
27/08/2025	22986	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	218.947,12	
27/08/2025	22986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	218.947,12	
27/08/2025	22986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		218.947,12
27/08/2025	22986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	218.947,12	
27/08/2025	22986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		218.947,12
27/08/2025	22987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	13.129,48	
27/08/2025	22987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		13.129,48
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	13.129,48	
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		13.129,48
27/08/2025	22987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	13.129,48	
27/08/2025	22987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		13.129,48
27/08/2025	22987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	106,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
27/08/2025	22987	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		106,92
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	106,92	
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		106,92
27/08/2025	22987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	106,92	
27/08/2025	22987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		106,92
27/08/2025	22987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.049,63	
27/08/2025	22987	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.049,63
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.049,63	
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.049,63
27/08/2025	22987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.049,63	
27/08/2025	22987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.049,63
27/08/2025	22987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.348,65	
27/08/2025	22987	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.348,65
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.348,65	
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.348,65
27/08/2025	22987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.348,65	
27/08/2025	22987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.348,65
27/08/2025	22987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.743,91	
27/08/2025	22987	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.743,91

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.743,91	
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.743,91
27/08/2025	22987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.743,91	
27/08/2025	22987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.743,91
27/08/2025	22987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	298,09	
27/08/2025	22987	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		298,09
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	298,09	
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		298,09
27/08/2025	22987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	298,09	
27/08/2025	22987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5428 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		298,09
27/08/2025	22987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		170.495,50
27/08/2025	22987	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	170.495,50	
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	170.495,50	
27/08/2025	22987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		170.495,50
27/08/2025	22987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	170.495,50	
27/08/2025	22987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		170.495,50
27/08/2025	22988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.356,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
27/08/2025	22988	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.356,64
27/08/2025	22988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.356,64	
27/08/2025	22988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.356,64
27/08/2025	22988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.356,64	
27/08/2025	22988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.356,64
27/08/2025	22988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/08/2025	22988	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/08/2025	22988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/08/2025	22988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/08/2025	22988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/08/2025	22988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/08/2025	22988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
27/08/2025	22988	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
27/08/2025	22988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
27/08/2025	22988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
27/08/2025	22988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
27/08/2025	22988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
27/08/2025	22988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.903,24	
27/08/2025	22988	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.903,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.903,24	
27/08/2025	22988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.903,24
27/08/2025	22988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.903,24	
27/08/2025	22988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.903,24
27/08/2025	22988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		24.354,54
27/08/2025	22988	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	24.354,54	
27/08/2025	22988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	24.354,54	
27/08/2025	22988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		24.354,54
27/08/2025	22988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	24.354,54	
27/08/2025	22988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		24.354,54
27/08/2025	22989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.835,02	
27/08/2025	22989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.835,02
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.835,02	
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.835,02
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.835,02	
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.835,02
27/08/2025	22989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	303,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22989	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		303,60
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	303,60	
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		303,60
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	303,60	
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		303,60
27/08/2025	22989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	184,14	
27/08/2025	22989	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		184,14
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	184,14	
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		184,14
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	184,14	
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		184,14
27/08/2025	22989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.029,45	
27/08/2025	22989	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.029,45
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.029,45	
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.029,45
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.029,45	
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.029,45
27/08/2025	22989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.056,27	
27/08/2025	22989	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.056,27
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.056,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.056,27
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.056,27	
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.056,27
27/08/2025	22989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.255,89	
27/08/2025	22989	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.255,89
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.255,89	
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.255,89
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.255,89	
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.255,89
27/08/2025	22989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
27/08/2025	22989	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
27/08/2025	22989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		261.511,27
27/08/2025	22989	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	261.511,27	
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	261.511,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		261.511,27
27/08/2025	22989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	261.511,27	
27/08/2025	22989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		261.511,27
27/08/2025	22990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.060,91	
27/08/2025	22990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.060,91
27/08/2025	22990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.060,91	
27/08/2025	22990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.060,91
27/08/2025	22990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.060,91	
27/08/2025	22990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.060,91
27/08/2025	22990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/08/2025	22990	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/08/2025	22990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/08/2025	22990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/08/2025	22990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/08/2025	22990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/08/2025	22990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.706,26	
27/08/2025	22990	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.706,26
27/08/2025	22990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.706,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.706,26
27/08/2025	22990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.706,26	
27/08/2025	22990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.706,26
27/08/2025	22990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		15.999,02
27/08/2025	22990	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	15.999,02	
27/08/2025	22990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	15.999,02	
27/08/2025	22990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		15.999,02
27/08/2025	22990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	15.999,02	
27/08/2025	22990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		15.999,02
27/08/2025	22991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	118,48	
27/08/2025	22991	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		118,48
27/08/2025	22991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	118,48	
27/08/2025	22991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		118,48
27/08/2025	22991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	118,48	
27/08/2025	22991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		118,48
27/08/2025	22991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/08/2025	22991	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/08/2025	22991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2025	22991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/08/2025	22991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/08/2025	22991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/08/2025	22991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	376,37	
27/08/2025	22991	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		376,37
27/08/2025	22991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	376,37	
27/08/2025	22991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		376,37
27/08/2025	22991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	376,37	
27/08/2025	22991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		376,37
27/08/2025	22991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.280,70
27/08/2025	22991	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.280,70	
27/08/2025	22991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.280,70	
27/08/2025	22991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.280,70
27/08/2025	22991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.280,70	
27/08/2025	22991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.280,70
27/08/2025	22992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.838,16	
27/08/2025	22992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.838,16
27/08/2025	22992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA	4.838,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2025	22992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.838,16
27/08/2025	22992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.838,16	
27/08/2025	22992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.838,16
27/08/2025	22992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
27/08/2025	22992	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
27/08/2025	22992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
27/08/2025	22992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
27/08/2025	22992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
27/08/2025	22992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
27/08/2025	22992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.478,29	
27/08/2025	22992	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.478,29
27/08/2025	22992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.478,29	
27/08/2025	22992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.478,29
27/08/2025	22992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.478,29	
27/08/2025	22992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.478,29
27/08/2025	22992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.068,51	
27/08/2025	22992	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.068,51
27/08/2025	22992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.068,51	
27/08/2025	22992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.068,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.068,51	
27/08/2025	22992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.068,51
27/08/2025	22992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
27/08/2025	22992	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
27/08/2025	22992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
27/08/2025	22992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
27/08/2025	22992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
27/08/2025	22992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5429 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
27/08/2025	22992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		50.159,45
27/08/2025	22992	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	50.159,45	
27/08/2025	22992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	50.159,45	
27/08/2025	22992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		50.159,45
27/08/2025	22992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	50.159,45	
27/08/2025	22992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		50.159,45
27/08/2025	22993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.600,52	
27/08/2025	22993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.600,52
27/08/2025	22993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.600,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.600,52
27/08/2025	22993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.600,52	
27/08/2025	22993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.600,52
27/08/2025	22993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.491,30	
27/08/2025	22993	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.491,30
27/08/2025	22993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.491,30	
27/08/2025	22993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.491,30
27/08/2025	22993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.491,30	
27/08/2025	22993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.491,30
27/08/2025	22993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
27/08/2025	22993	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
27/08/2025	22993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
27/08/2025	22993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
27/08/2025	22993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
27/08/2025	22993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
27/08/2025	22993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.387,61
27/08/2025	22993	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.387,61	
27/08/2025	22993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.387,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.387,61
27/08/2025	22993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.387,61	
27/08/2025	22993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.387,61
27/08/2025	22994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	7.905,49	
27/08/2025	22994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		7.905,49
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	7.905,49	
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		7.905,49
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	7.905,49	
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		7.905,49
27/08/2025	22994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.715,22	
27/08/2025	22994	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.715,22
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.715,22	
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.715,22
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.715,22	
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.715,22
27/08/2025	22994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	98,01	
27/08/2025	22994	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		98,01
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	98,01	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		98,01
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	98,01	
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		98,01
27/08/2025	22994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.685,93	
27/08/2025	22994	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.685,93
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.685,93	
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.685,93
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.685,93	
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.685,93
27/08/2025	22994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.696,70	
27/08/2025	22994	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.696,70
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.696,70	
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.696,70
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.696,70	
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.696,70
27/08/2025	22994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.893,34	
27/08/2025	22994	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.893,34
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.893,34	
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.893,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.893,34	
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.893,34
27/08/2025	22994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	343,95	
27/08/2025	22994	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		343,95
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	343,95	
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		343,95
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	343,95	
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		343,95
27/08/2025	22994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		173.875,94
27/08/2025	22994	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	173.875,94	
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	173.875,94	
27/08/2025	22994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		173.875,94
27/08/2025	22994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	173.875,94	
27/08/2025	22994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		173.875,94
27/08/2025	22995	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.365,90	
27/08/2025	22995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.365,90
27/08/2025	22995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.365,90	
27/08/2025	22995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.365,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.365,90	
27/08/2025	22995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.365,90
27/08/2025	22995	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		29.223,53
27/08/2025	22995	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	29.223,53	
27/08/2025	22995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	29.223,53	
27/08/2025	22995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		29.223,53
27/08/2025	22995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	29.223,53	
27/08/2025	22995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		29.223,53
27/08/2025	22996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	721,88	
27/08/2025	22996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		721,88
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	721,88	
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		721,88
27/08/2025	22996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	721,88	
27/08/2025	22996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		721,88
27/08/2025	22996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	255,42	
27/08/2025	22996	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		255,42
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	255,42	
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		255,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	255,42	
27/08/2025	22996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		255,42
27/08/2025	22996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.830,15	
27/08/2025	22996	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.830,15
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.830,15	
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.830,15
27/08/2025	22996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.830,15	
27/08/2025	22996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.830,15
27/08/2025	22996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.632,42	
27/08/2025	22996	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.632,42
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.632,42	
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.632,42
27/08/2025	22996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.632,42	
27/08/2025	22996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.632,42
27/08/2025	22996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15.995,12	
27/08/2025	22996	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15.995,12
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15.995,12	
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15.995,12
27/08/2025	22996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15.995,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15.995,12
27/08/2025	22996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	343,95	
27/08/2025	22996	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		343,95
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	343,95	
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		343,95
27/08/2025	22996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	343,95	
27/08/2025	22996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		343,95
27/08/2025	22996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		194.052,52
27/08/2025	22996	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	194.052,52	
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	194.052,52	
27/08/2025	22996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		194.052,52
27/08/2025	22996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	194.052,52	
27/08/2025	22996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		194.052,52
27/08/2025	22997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	19.425,05	
27/08/2025	22997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		19.425,05
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	19.425,05	
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		19.425,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	19.425,05	
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		19.425,05
27/08/2025	22997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.131,86	
27/08/2025	22997	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.131,86
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.131,86	
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.131,86
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.131,86	
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.131,86
27/08/2025	22997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	136,62	
27/08/2025	22997	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		136,62
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	136,62	
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		136,62
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	136,62	
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		136,62
27/08/2025	22997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.550,15	
27/08/2025	22997	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.550,15
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.550,15	
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.550,15
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.550,15	
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.550,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2025	22997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
27/08/2025	22997	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
27/08/2025	22997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.452,30	
27/08/2025	22997	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.452,30
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.452,30	
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.452,30
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.452,30	
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.452,30
27/08/2025	22997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	298,09	
27/08/2025	22997	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		298,09
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	298,09	
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		298,09
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	298,09	
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		298,09
27/08/2025	22997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		239.835,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22997	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	239.835,43	
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	239.835,43	
27/08/2025	22997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		239.835,43
27/08/2025	22997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	239.835,43	
27/08/2025	22997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		239.835,43
27/08/2025	22998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.633,71	
27/08/2025	22998	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.633,71
27/08/2025	22998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.633,71	
27/08/2025	22998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.633,71
27/08/2025	22998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.633,71	
27/08/2025	22998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.633,71
27/08/2025	22998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.158,92	
27/08/2025	22998	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.158,92
27/08/2025	22998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.158,92	
27/08/2025	22998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.158,92
27/08/2025	22998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.158,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.158,92
27/08/2025	22998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.564,68
27/08/2025	22998	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.564,68	
27/08/2025	22998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.564,68	
27/08/2025	22998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.564,68
27/08/2025	22998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.564,68	
27/08/2025	22998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.564,68
27/08/2025	22999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.825,03	
27/08/2025	22999	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.825,03
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.825,03	
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.825,03
27/08/2025	22999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.825,03	
27/08/2025	22999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.825,03
27/08/2025	22999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
27/08/2025	22999	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
27/08/2025	22999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
27/08/2025	22999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
27/08/2025	22999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.699,04	
27/08/2025	22999	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.699,04
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.699,04	
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.699,04
27/08/2025	22999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.699,04	
27/08/2025	22999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.699,04
27/08/2025	22999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
27/08/2025	22999	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
27/08/2025	22999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
27/08/2025	22999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
27/08/2025	22999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.737,37	
27/08/2025	22999	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.737,37
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.737,37	
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.737,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	22999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.737,37	
27/08/2025	22999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.737,37
27/08/2025	22999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
27/08/2025	22999	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
27/08/2025	22999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
27/08/2025	22999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
27/08/2025	22999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.690,44
27/08/2025	22999	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.690,44	
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.690,44	
27/08/2025	22999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.690,44
27/08/2025	22999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.690,44	
27/08/2025	22999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.690,44
27/08/2025	23000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	13.832,11	
27/08/2025	23000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		13.832,11
27/08/2025	23000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	13.832,11	
27/08/2025	23000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		13.832,11

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	13.832,11	
27/08/2025	23000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		13.832,11
27/08/2025	23000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.070,12	
27/08/2025	23000	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.070,12
27/08/2025	23000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.070,12	
27/08/2025	23000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.070,12
27/08/2025	23000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.070,12	
27/08/2025	23000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.070,12
27/08/2025	23000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/08/2025	23000	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/08/2025	23000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/08/2025	23000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/08/2025	23000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/08/2025	23000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/08/2025	23000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		111.001,62
27/08/2025	23000	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	111.001,62	
27/08/2025	23000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	111.001,62	
27/08/2025	23000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		111.001,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	111.001,62	
27/08/2025	23000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		111.001,62
27/08/2025	23001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	84.489,98	
27/08/2025	23001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		84.489,98
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	84.489,98	
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		84.489,98
27/08/2025	23001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	84.489,98	
27/08/2025	23001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		84.489,98
27/08/2025	23001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	570,24	
27/08/2025	23001	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		570,24
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	570,24	
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		570,24
27/08/2025	23001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	570,24	
27/08/2025	23001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		570,24
27/08/2025	23001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	33.807,38	
27/08/2025	23001	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		33.807,38
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	33.807,38	
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		33.807,38
27/08/2025	23001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	33.807,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		33.807,38
27/08/2025	23001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.687,78	
27/08/2025	23001	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.687,78
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.687,78	
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.687,78
27/08/2025	23001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.687,78	
27/08/2025	23001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.687,78
27/08/2025	23001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	96.276,45	
27/08/2025	23001	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		96.276,45
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	96.276,45	
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		96.276,45
27/08/2025	23001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	96.276,45	
27/08/2025	23001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		96.276,45
27/08/2025	23001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	573,25	
27/08/2025	23001	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		573,25
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	573,25	
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		573,25
27/08/2025	23001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	573,25	
27/08/2025	23001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		573,25
27/08/2025	23001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		980.188,53

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
27/08/2025	23001	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	980.188,53	
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	980.188,53	
27/08/2025	23001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		980.188,53
27/08/2025	23001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	980.188,53	
27/08/2025	23001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		980.188,53
27/08/2025	23002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.599,70	
27/08/2025	23002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.599,70
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.599,70	
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.599,70
27/08/2025	23002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.599,70	
27/08/2025	23002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.599,70
27/08/2025	23002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
27/08/2025	23002	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
27/08/2025	23002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
27/08/2025	23002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2025	23002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.668,23	
27/08/2025	23002	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.668,23
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.668,23	
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.668,23
27/08/2025	23002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.668,23	
27/08/2025	23002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.668,23
27/08/2025	23002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	532,24	
27/08/2025	23002	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		532,24
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	532,24	
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		532,24
27/08/2025	23002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	532,24	
27/08/2025	23002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		532,24
27/08/2025	23002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.406,43	
27/08/2025	23002	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.406,43
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.406,43	
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.406,43
27/08/2025	23002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.406,43	
27/08/2025	23002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.406,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	137,58	
27/08/2025	23002	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		137,58
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	137,58	
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		137,58
27/08/2025	23002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	137,58	
27/08/2025	23002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		137,58
27/08/2025	23002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		84.505,38
27/08/2025	23002	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	84.505,38	
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	84.505,38	
27/08/2025	23002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		84.505,38
27/08/2025	23002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	84.505,38	
27/08/2025	23002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		84.505,38
27/08/2025	23003	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.785,33	
27/08/2025	23003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.785,33
27/08/2025	23003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.785,33	
27/08/2025	23003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.785,33
27/08/2025	23003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.785,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.785,33
27/08/2025	23003	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	678,40	
27/08/2025	23003	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		678,40
27/08/2025	23003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	678,40	
27/08/2025	23003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		678,40
27/08/2025	23003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	678,40	
27/08/2025	23003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		678,40
27/08/2025	23003	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.027,53	
27/08/2025	23003	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.027,53
27/08/2025	23003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.027,53	
27/08/2025	23003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.027,53
27/08/2025	23003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.027,53	
27/08/2025	23003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.027,53
27/08/2025	23003	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		52.011,40
27/08/2025	23003	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	52.011,40	
27/08/2025	23003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	52.011,40	
27/08/2025	23003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		52.011,40
27/08/2025	23003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	52.011,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2025	23003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		52.011,40
27/08/2025	23004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	112,56	
27/08/2025	23004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		112,56
27/08/2025	23004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	112,56	
27/08/2025	23004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		112,56
27/08/2025	23004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	112,56	
27/08/2025	23004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		112,56
27/08/2025	23004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/08/2025	23004	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/08/2025	23004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/08/2025	23004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/08/2025	23004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/08/2025	23004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/08/2025	23004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	371,64	
27/08/2025	23004	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		371,64
27/08/2025	23004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	371,64	
27/08/2025	23004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		371,64
27/08/2025	23004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	371,64	
27/08/2025	23004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		371,64

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2025	23004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.985,33
27/08/2025	23004	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.985,33	
27/08/2025	23004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.985,33	
27/08/2025	23004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.985,33
27/08/2025	23004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.985,33	
27/08/2025	23004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.985,33
27/08/2025	23005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.918,52	
27/08/2025	23005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.918,52
27/08/2025	23005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.918,52	
27/08/2025	23005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.918,52
27/08/2025	23005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.918,52	
27/08/2025	23005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.918,52
27/08/2025	23005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
27/08/2025	23005	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
27/08/2025	23005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
27/08/2025	23005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
27/08/2025	23005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
27/08/2025	23005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.791,32	
27/08/2025	23005	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.791,32
27/08/2025	23005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.791,32	
27/08/2025	23005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.791,32
27/08/2025	23005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.791,32	
27/08/2025	23005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.791,32
27/08/2025	23005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.020,30	
27/08/2025	23005	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.020,30
27/08/2025	23005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.020,30	
27/08/2025	23005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.020,30
27/08/2025	23005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.020,30	
27/08/2025	23005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.020,30
27/08/2025	23005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/08/2025	23005	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/08/2025	23005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/08/2025	23005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/08/2025	23005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/08/2025	23005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/08/2025	23005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		29.453,78
27/08/2025	23005	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	29.453,78	
27/08/2025	23005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	29.453,78	
27/08/2025	23005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		29.453,78
27/08/2025	23005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	29.453,78	
27/08/2025	23005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		29.453,78
27/08/2025	23006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	41.318,04	
27/08/2025	23006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		41.318,04
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	41.318,04	
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		41.318,04
27/08/2025	23006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	41.318,04	
27/08/2025	23006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		41.318,04
27/08/2025	23006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	564,30	
27/08/2025	23006	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		564,30
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	564,30	
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		564,30
27/08/2025	23006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	564,30	
27/08/2025	23006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		564,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.997,93	
27/08/2025	23006	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.997,93
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.997,93	
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.997,93
27/08/2025	23006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.997,93	
27/08/2025	23006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.997,93
27/08/2025	23006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.259,29	
27/08/2025	23006	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.259,29
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.259,29	
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.259,29
27/08/2025	23006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.259,29	
27/08/2025	23006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.259,29
27/08/2025	23006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	67.301,31	
27/08/2025	23006	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		67.301,31
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	67.301,31	
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		67.301,31
27/08/2025	23006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	67.301,31	
27/08/2025	23006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		67.301,31
27/08/2025	23006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	252,23	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
27/08/2025	23006	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		252,23
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	252,23	
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		252,23
27/08/2025	23006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	252,23	
27/08/2025	23006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5412 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		252,23
27/08/2025	23006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		712.643,59
27/08/2025	23006	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	712.643,59	
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	712.643,59	
27/08/2025	23006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		712.643,59
27/08/2025	23006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	712.643,59	
27/08/2025	23006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		712.643,59
27/08/2025	23007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	260,85	
27/08/2025	23007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		260,85
27/08/2025	23007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	260,85	
27/08/2025	23007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		260,85
27/08/2025	23007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	260,85	
27/08/2025	23007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		260,85
27/08/2025	23007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23007	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/08/2025	23007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/08/2025	23007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/08/2025	23007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/08/2025	23007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/08/2025	23007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	824,76	
27/08/2025	23007	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		824,76
27/08/2025	23007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	824,76	
27/08/2025	23007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		824,76
27/08/2025	23007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	824,76	
27/08/2025	23007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		824,76
27/08/2025	23007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8.486,43
27/08/2025	23007	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8.486,43	
27/08/2025	23007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8.486,43	
27/08/2025	23007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8.486,43
27/08/2025	23007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	8.486,43	
27/08/2025	23007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		8.486,43
27/08/2025	23008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5432 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	166,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5432 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		166,26
27/08/2025	23008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5432 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	166,26	
27/08/2025	23008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5432 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		166,26
27/08/2025	23008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5432 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	166,26	
27/08/2025	23008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5432 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		166,26
27/08/2025	23008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5432 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.877,26	
27/08/2025	23008	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5432 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.877,26
27/08/2025	23008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5432 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.877,26	
27/08/2025	23008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5432 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.877,26
27/08/2025	23008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5432 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.877,26	
27/08/2025	23008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5432 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.877,26
27/08/2025	23008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		17.066,30
27/08/2025	23008	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	17.066,30	
27/08/2025	23008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	17.066,30	
27/08/2025	23008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		17.066,30
27/08/2025	23008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	17.066,30	
27/08/2025	23008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		17.066,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..		115,50
27/08/2025	23009	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..	115,50	
27/08/2025	23009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..	115,50	
27/08/2025	23009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..		115,50
27/08/2025	23009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..	115,50	
27/08/2025	23009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..		115,50
27/08/2025	23010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A		388,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS		
27/08/2025	23010	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS	388,00	
27/08/2025	23010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS	388,00	
27/08/2025	23010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS		388,00
27/08/2025	23010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS	388,00	
27/08/2025	23010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS		388,00
27/08/2025	23011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI		179,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		
27/08/2025	23011	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	179,85	
27/08/2025	23011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	179,85	
27/08/2025	23011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		179,85
27/08/2025	23011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	179,85	
27/08/2025	23011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		179,85
27/08/2025	23012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR		334,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		
27/08/2025	23012	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	334,00	
27/08/2025	23012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	334,00	
27/08/2025	23012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		334,00
27/08/2025	23012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	334,00	
27/08/2025	23012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		334,00
27/08/2025	23013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		242,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23013	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	242,92	
27/08/2025	23013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	242,92	
27/08/2025	23013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		242,92
27/08/2025	23013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	242,92	
27/08/2025	23013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		242,92
27/08/2025	23014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
27/08/2025	23014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
27/08/2025	23014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
27/08/2025	23014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
27/08/2025	23014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
27/08/2025	23014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,40
27/08/2025	23014	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,40	
27/08/2025	23014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,40	
27/08/2025	23014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,40
27/08/2025	23014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,40	
27/08/2025	23014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.485,41
27/08/2025	23015	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.485,41	
27/08/2025	23015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.485,41	
27/08/2025	23015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.485,41
27/08/2025	23015	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.485,41	
27/08/2025	23015	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.485,41
27/08/2025	23015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL,	3.485,41	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCICIO DE 2025..		
27/08/2025	23015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.485,41
27/08/2025	23016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,15	
27/08/2025	23016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,15
27/08/2025	23016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,15	
27/08/2025	23016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,15
27/08/2025	23016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,15	
27/08/2025	23016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,15
27/08/2025	23016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.179,49
27/08/2025	23016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.179,49	
27/08/2025	23016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.179,49	
27/08/2025	23016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE		6.179,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/08/2025	23016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.179,49	
27/08/2025	23016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.179,49
27/08/2025	23017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,20	
27/08/2025	23017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,20
27/08/2025	23017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,20	
27/08/2025	23017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,20
27/08/2025	23017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,20	
27/08/2025	23017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,20
27/08/2025	23017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		933,46
27/08/2025	23017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	933,46	
27/08/2025	23017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	933,46	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/08/2025	23017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		933,46
27/08/2025	23017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	933,46	
27/08/2025	23017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		933,46
27/08/2025	23018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.515,01
27/08/2025	23018	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.515,01	
27/08/2025	23018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.515,01	
27/08/2025	23018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.515,01
27/08/2025	23018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.515,01	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.515,01
27/08/2025	23019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
27/08/2025	23019	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
27/08/2025	23019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
27/08/2025	23019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
27/08/2025	23019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
27/08/2025	23019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
27/08/2025	23019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
27/08/2025	23019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
27/08/2025	23020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de		350,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
27/08/2025	23020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
27/08/2025	23020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
27/08/2025	23020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
27/08/2025	23020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
27/08/2025	23020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
27/08/2025	23020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
27/08/2025	23020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
27/08/2025	23021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA		220,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
27/08/2025	23021	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
27/08/2025	23021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
27/08/2025	23021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		220,00
27/08/2025	23021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
27/08/2025	23021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		220,00
27/08/2025	23021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
27/08/2025	23021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		220,00
27/08/2025	23022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	558,72	
27/08/2025	23022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		558,72
27/08/2025	23022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	558,72	
27/08/2025	23022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		558,72
27/08/2025	23022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	558,72	
27/08/2025	23022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		558,72

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/08/2025	23022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL		11.640,00
27/08/2025	23022	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL	11.640,00	
27/08/2025	23022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL	11.640,00	
27/08/2025	23022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL		11.640,00
27/08/2025	23022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL	11.640,00	
27/08/2025	23022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL		11.640,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL	11.640,00	
27/08/2025	23022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL		11.640,00
27/08/2025	23023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
27/08/2025	23023	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
27/08/2025	23023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
27/08/2025	23023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
27/08/2025	23023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
27/08/2025	23023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
27/08/2025	23023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
27/08/2025	23023	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
27/08/2025	23023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À	2.910,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		
27/08/2025	23023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
27/08/2025	23023	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
27/08/2025	23023	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
27/08/2025	23023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
27/08/2025	23023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
27/08/2025	23024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
27/08/2025	23024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		139,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/08/2025	23024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
27/08/2025	23024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
27/08/2025	23024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
27/08/2025	23024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
27/08/2025	23024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
27/08/2025	23024	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
27/08/2025	23024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
27/08/2025	23024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
27/08/2025	23024	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA	2.910,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		
27/08/2025	23024	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
27/08/2025	23024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
27/08/2025	23024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
27/08/2025	23025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
27/08/2025	23025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
27/08/2025	23025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
27/08/2025	23025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
27/08/2025	23025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
27/08/2025	23025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
27/08/2025	23025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23025	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
27/08/2025	23025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
27/08/2025	23025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
27/08/2025	23025	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
27/08/2025	23025	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
27/08/2025	23025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
27/08/2025	23025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À		2.910,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		
27/08/2025	23026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
27/08/2025	23026	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
27/08/2025	23026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
27/08/2025	23026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
27/08/2025	23026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
27/08/2025	23026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,81	
27/08/2025	23027	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,81
27/08/2025	23027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,81	
27/08/2025	23027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,81
27/08/2025	23027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,81	
27/08/2025	23027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,81
27/08/2025	23027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,56
27/08/2025	23027	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,56	
27/08/2025	23027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,56	
27/08/2025	23027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,56
27/08/2025	23027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR	400,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/08/2025	23027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,56
27/08/2025	23028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.386,00
27/08/2025	23028	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.386,00	
27/08/2025	23028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.386,00	
27/08/2025	23028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.386,00
27/08/2025	23028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.386,00	
27/08/2025	23028	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.386,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.386,00	
27/08/2025	23028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.386,00
27/08/2025	23029	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE R	1.225,90	
27/08/2025	23029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE R		1.225,90
27/08/2025	23029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE R	1.225,90	
27/08/2025	23029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE R		1.225,90
27/08/2025	23029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO	1.225,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE R		
27/08/2025	23029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE R		1.225,90
27/08/2025	23030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,93	
27/08/2025	23030	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,93
27/08/2025	23030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,93	
27/08/2025	23030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,93
27/08/2025	23030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,93	
27/08/2025	23030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,93
27/08/2025	23030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,42	
27/08/2025	23030	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,42
27/08/2025	23030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,42	
27/08/2025	23030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,42
27/08/2025	23030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,42	
27/08/2025	23030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,42
27/08/2025	23030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		80,52
27/08/2025	23030	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	80,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		
27/08/2025	23030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	80,52	
27/08/2025	23030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		80,52
27/08/2025	23030	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	80,52	
27/08/2025	23030	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		80,52
27/08/2025	23030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	80,52	
27/08/2025	23030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		80,52
27/08/2025	23031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,93	
27/08/2025	23031	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,93
27/08/2025	23031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,93	
27/08/2025	23031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,93

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,93	
27/08/2025	23031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,93
27/08/2025	23031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,42	
27/08/2025	23031	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,42
27/08/2025	23031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,42	
27/08/2025	23031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,42
27/08/2025	23031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,42	
27/08/2025	23031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,42
27/08/2025	23031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		80,52
27/08/2025	23031	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	80,52	
27/08/2025	23031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	80,52	
27/08/2025	23031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		80,52
27/08/2025	23031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE	80,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO/2025..		
27/08/2025	23031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		80,52
27/08/2025	23031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	80,52	
27/08/2025	23031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		80,52
27/08/2025	23032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,82	
27/08/2025	23032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,82
27/08/2025	23032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,82	
27/08/2025	23032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,82
27/08/2025	23032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,82	
27/08/2025	23032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,82
27/08/2025	23032	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELET	8.735,06	
27/08/2025	23032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		8.735,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0043/2025, PREGÃO ELET		
27/08/2025	23032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELET	8.735,06	
27/08/2025	23032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELET		8.735,06
27/08/2025	23032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELET	8.735,06	
27/08/2025	23032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELET		8.735,06
27/08/2025	23033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	56,52	
27/08/2025	23033	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		56,52
27/08/2025	23033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	56,52	
27/08/2025	23033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		56,52
27/08/2025	23033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	56,52	
27/08/2025	23033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		56,52
27/08/2025	23033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
27/08/2025	23033	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
27/08/2025	23033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
27/08/2025	23033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
27/08/2025	23033	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
27/08/2025	23033	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
27/08/2025	23033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
27/08/2025	23033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,83	
27/08/2025	23034	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,83
27/08/2025	23034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,83	
27/08/2025	23034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,83
27/08/2025	23034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,83	
27/08/2025	23034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,83
27/08/2025	23034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
27/08/2025	23034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
27/08/2025	23034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
27/08/2025	23034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
27/08/2025	23034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
27/08/2025	23034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
27/08/2025	23034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
27/08/2025	23035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,80	
27/08/2025	23035	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,80
27/08/2025	23035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,80	
27/08/2025	23035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,80
27/08/2025	23035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,80	
27/08/2025	23035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,80
27/08/2025	23035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		930,00
27/08/2025	23035	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
27/08/2025	23035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
27/08/2025	23035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,		930,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
27/08/2025	23035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
27/08/2025	23035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		930,00
27/08/2025	23035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
27/08/2025	23035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		930,00
27/08/2025	23036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,19	
27/08/2025	23036	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,19
27/08/2025	23036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,19	
27/08/2025	23036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,19
27/08/2025	23036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,19	
27/08/2025	23036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,19
27/08/2025	23036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
27/08/2025	23036	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
27/08/2025	23036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
27/08/2025	23036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
27/08/2025	23036	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
27/08/2025	23036	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
27/08/2025	23036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
27/08/2025	23036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
27/08/2025	23037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,83	
27/08/2025	23037	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,83
27/08/2025	23037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,83	
27/08/2025	23037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,83
27/08/2025	23037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
27/08/2025	23037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,83
27/08/2025	23037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
27/08/2025	23037	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
27/08/2025	23037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
27/08/2025	23037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
27/08/2025	23037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
27/08/2025	23037	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
27/08/2025	23037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
27/08/2025	23037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
27/08/2025	23038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		1.743,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
27/08/2025	23038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.743,50	
27/08/2025	23038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.743,50	
27/08/2025	23038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.743,50
27/08/2025	23038	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.743,50	
27/08/2025	23038	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.743,50
27/08/2025	23038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.743,50	
27/08/2025	23038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.743,50
27/08/2025	23039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.138,30
27/08/2025	23039	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.138,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.138,30	
27/08/2025	23039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.138,30
27/08/2025	23039	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.138,30	
27/08/2025	23039	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.138,30
27/08/2025	23039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.138,30	
27/08/2025	23039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.138,30
27/08/2025	23040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
27/08/2025	23040	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
27/08/2025	23040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
27/08/2025	23040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
27/08/2025	23040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
27/08/2025	23040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
27/08/2025	23040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
27/08/2025	23041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM..		1.584,00
27/08/2025	23041	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM..	1.584,00	
27/08/2025	23041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM..	1.584,00	
27/08/2025	23041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.584,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM..		
27/08/2025	23041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM..	1.584,00	
27/08/2025	23041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM..		1.584,00
27/08/2025	23042	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA D	1.143,00	
27/08/2025	23042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA D		1.143,00
27/08/2025	23042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA D	1.143,00	
27/08/2025	23042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA D		1.143,00
27/08/2025	23042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR	1.143,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA D		
27/08/2025	23042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA D		1.143,00
27/08/2025	23043	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPON	1.977,50	
27/08/2025	23043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPON		1.977,50
27/08/2025	23043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPON	1.977,50	
27/08/2025	23043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPON		1.977,50
27/08/2025	23043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO	1.977,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPON		
27/08/2025	23043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPON		1.977,50
27/08/2025	23044	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPO	1.143,00	
27/08/2025	23044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPO		1.143,00
27/08/2025	23044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPO	1.143,00	
27/08/2025	23044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPO		1.143,00
27/08/2025	23044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	1.143,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPO		
27/08/2025	23044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPO		1.143,00
27/08/2025	23045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,83	
27/08/2025	23045	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,83
27/08/2025	23045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,83	
27/08/2025	23045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,83
27/08/2025	23045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,83	
27/08/2025	23045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,83
27/08/2025	23045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
27/08/2025	23045	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
27/08/2025	23045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
27/08/2025	23045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23045	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
27/08/2025	23045	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
27/08/2025	23045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
27/08/2025	23045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
27/08/2025	23046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	160,70	
27/08/2025	23046	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		160,70
27/08/2025	23046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	160,70	
27/08/2025	23046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		160,70
27/08/2025	23046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	160,70	
27/08/2025	23046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		160,70
27/08/2025	23046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONT		3.348,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23046	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONT	3.348,00	
27/08/2025	23046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONT	3.348,00	
27/08/2025	23046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONT		3.348,00
27/08/2025	23046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONT	3.348,00	
27/08/2025	23046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONT		3.348,00
27/08/2025	23047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5127 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		300,12
27/08/2025	23047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	300,12	
27/08/2025	23047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	300,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/08/2025	23047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		300,12
27/08/2025	23047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		300,12
27/08/2025	23047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5127 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	300,12	
27/08/2025	23047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5127 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	300,12	
27/08/2025	23047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5127 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		300,12
27/08/2025	23048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4571 (DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		546,33
27/08/2025	23048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX208-W-2 (SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSAB	546,33	
27/08/2025	23048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX208-W-2 (SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSAB	546,33	
27/08/2025	23048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX208-W-2 (SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSAB		546,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX208-W-2 (SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSAB		546,33
27/08/2025	23048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4571 (DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	546,33	
27/08/2025	23048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905208000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX208-W-2 (SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSAB	546,33	
27/08/2025	23048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4571 (DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		546,33
27/08/2025	23049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4773 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		990,00
27/08/2025	23049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM..	990,00	
27/08/2025	23049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM..	990,00	
27/08/2025	23049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM..		990,00
27/08/2025	23049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM..		990,00
27/08/2025	23049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4773 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	990,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM..	990,00	
27/08/2025	23049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4773 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		990,00
27/08/2025	23050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5061 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		274,66
27/08/2025	23050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	274,66	
27/08/2025	23050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	274,66	
27/08/2025	23050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		274,66
27/08/2025	23050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5061 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	274,66	
27/08/2025	23050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		274,66
27/08/2025	23050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5061 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	274,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5061 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		274,66
27/08/2025	23051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5114 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		717,25
27/08/2025	23051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	717,25	
27/08/2025	23051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	717,25	
27/08/2025	23051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		717,25
27/08/2025	23051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5114 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	717,25	
27/08/2025	23051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		717,25
27/08/2025	23051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	717,25	
27/08/2025	23051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5114 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		717,25
27/08/2025	23052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4454 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		911,50
27/08/2025	23052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO	911,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/08/2025	23052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	911,50	
27/08/2025	23052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		911,50
27/08/2025	23052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4454 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	911,50	
27/08/2025	23052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		911,50
27/08/2025	23052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	911,50	
27/08/2025	23052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4454 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		911,50
27/08/2025	23053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4189 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		23.543,65
27/08/2025	23053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	23.543,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
27/08/2025	23053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	23.543,65	
27/08/2025	23053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		23.543,65
27/08/2025	23053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4189 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	23.543,65	
27/08/2025	23053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		23.543,65
27/08/2025	23053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	23.543,65	
27/08/2025	23053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4189 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		23.543,65
27/08/2025	23054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4912 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.034,00
27/08/2025	23054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4912 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT: 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3,	1.034,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS PARA SEGMENTAÇÃO DE REDE E CONTROLE DE ACESSO POR DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS NA REDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00000577,		
27/08/2025	23054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4912 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT: 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS PARA SEGMENTAÇÃO DE REDE E CONTROLE DE ACESSO POR DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS NA REDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00000577,	1.034,00	
27/08/2025	23054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4912 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT: 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS PARA SEGMENTAÇÃO DE REDE E CONTROLE DE ACESSO POR DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS NA REDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00000577,		1.034,00
27/08/2025	23054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4912 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT: 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS PARA SEGMENTAÇÃO DE REDE E CONTROLE DE ACESSO POR DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS NA REDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00000577,		1.034,00
27/08/2025	23054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4912 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.034,00	
27/08/2025	23054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4912 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT: 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS PARA SEGMENTAÇÃO DE REDE E CONTROLE DE ACESSO POR DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS NA REDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00000577,	1.034,00	
27/08/2025	23054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4912 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.034,00
27/08/2025	23055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4354 (GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
27/08/2025	23055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESO, FIXA, ESTOFADA E COM APÓIA-BRAÇO, MARCA GM/G301OB, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001191, DE	850,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/08/2025	23055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESO, FIXA, ESTOFADA E COM APÓIA-BRAÇO, MARCA GM/G301OB, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
27/08/2025	23055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESO, FIXA, ESTOFADA E COM APÓIA-BRAÇO, MARCA GM/G301OB, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
27/08/2025	23055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4354 (GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	850,00	
27/08/2025	23055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESO, FIXA, ESTOFADA E COM APÓIA-BRAÇO, MARCA GM/G301OB, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
27/08/2025	23055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESO, FIXA, ESTOFADA E COM APÓIA-BRAÇO, MARCA GM/G301OB, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
27/08/2025	23055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4354 (GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
27/08/2025	23056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1576 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		99,34
27/08/2025	23056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	99,34	
27/08/2025	23056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	99,34	
27/08/2025	23056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO		99,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
27/08/2025	23056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1576 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	99,34	
27/08/2025	23056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		99,34
27/08/2025	23056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	99,34	
27/08/2025	23056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1576 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		99,34
27/08/2025	23057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4705 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		88,13
27/08/2025	23057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4705 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,13	
27/08/2025	23057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4705 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,13	
27/08/2025	23057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4705 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,13
27/08/2025	23057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4705 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	88,13	
27/08/2025	23057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4705 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4705 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,13	
27/08/2025	23057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4705 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		88,13
27/08/2025	23058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5062 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		147,71
27/08/2025	23058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,71	
27/08/2025	23058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,71	
27/08/2025	23058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,71
27/08/2025	23058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5062 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	147,71	
27/08/2025	23058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,71
27/08/2025	23058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5062 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO	147,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
27/08/2025	23058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5062 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		147,71
27/08/2025	23059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5060 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		118,26
27/08/2025	23059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,26	
27/08/2025	23059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,26	
27/08/2025	23059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,26
27/08/2025	23059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5060 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	118,26	
27/08/2025	23059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,26
27/08/2025	23059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5060 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,26	
27/08/2025	23059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5060 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		118,26
27/08/2025	23060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 4999 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		1.533,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
27/08/2025	23060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.533,38	
27/08/2025	23060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.533,38	
27/08/2025	23060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.533,38
27/08/2025	23060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4999 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.	1.533,38	
27/08/2025	23060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.533,38
27/08/2025	23060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4999 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.533,38	
27/08/2025	23060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4999 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		1.533,38
27/08/2025	23061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5000 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		625,90
27/08/2025	23061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVER	625,90	
27/08/2025	23061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVER	625,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVER		625,90
27/08/2025	23061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVER		625,90
27/08/2025	23061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5000 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.	625,90	
27/08/2025	23061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVER	625,90	
27/08/2025	23061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5000 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		625,90
27/08/2025	23062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5306 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.679,36
27/08/2025	23062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.679,36	
27/08/2025	23062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.679,36	
27/08/2025	23062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.679,36
27/08/2025	23062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 5306 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.679,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
27/08/2025	23062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.679,36
27/08/2025	23062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.679,36	
27/08/2025	23062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5306 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.679,36
27/08/2025	23063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		199,32
27/08/2025	23063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	199,32	
27/08/2025	23063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	199,32	
27/08/2025	23063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		199,32
27/08/2025	23063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	199,32	
27/08/2025	23063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E		199,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
27/08/2025	23063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	199,32	
27/08/2025	23063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		199,32
27/08/2025	23064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00
27/08/2025	23064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
27/08/2025	23064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
27/08/2025	23064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
27/08/2025	23064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
27/08/2025	23064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	29,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
27/08/2025	23064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00
27/08/2025	23065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.056,13
27/08/2025	23065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.056,13	
27/08/2025	23065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.056,13	
27/08/2025	23065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.056,13
27/08/2025	23065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.056,13	
27/08/2025	23065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.056,13
27/08/2025	23065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5332 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.056,13	
27/08/2025	23065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.056,13
27/08/2025	23066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		392,97
27/08/2025	23066	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	392,97	
27/08/2025	23066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	392,97	
27/08/2025	23066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		392,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8/2025.		
27/08/2025	23066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	392,97	
27/08/2025	23066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		392,97
27/08/2025	23066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	392,97	
27/08/2025	23066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		392,97
27/08/2025	23067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.993,10
27/08/2025	23067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.993,10	
27/08/2025	23067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.993,10	
27/08/2025	23067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.993,10
27/08/2025	23067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.993,10
27/08/2025	23067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.993,10	
27/08/2025	23067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5331 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.993,10	
27/08/2025	23067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.993,10
27/08/2025	23068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5326 (THAIS PATRICIA PEREIRA) via debito_automatico.		1.540,00
27/08/2025	23068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.540,00	
27/08/2025	23068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do	1.540,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
27/08/2025	23068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		1.540,00
27/08/2025	23068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5326 (THAIS PATRICIA PEREIRA) via debito_automatico.	1.540,00	
27/08/2025	23068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		1.540,00
27/08/2025	23068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5326 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.540,00	
27/08/2025	23068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5326 (THAIS PATRICIA PEREIRA) via debito_automatico.		1.540,00
27/08/2025	23069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 5408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.251,32
27/08/2025	23069	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.251,32	
27/08/2025	23069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.251,32	
27/08/2025	23069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.251,32
27/08/2025	23069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.251,32	
27/08/2025	23069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.251,32
27/08/2025	23069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5408 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	2.251,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FERIAS 8/2025.		
27/08/2025	23069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.251,32
27/08/2025	23070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 5412 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		581.950,49
27/08/2025	23070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	581.950,49	
27/08/2025	23070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	581.950,49	
27/08/2025	23070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		581.950,49
27/08/2025	23070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		581.950,49
27/08/2025	23070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5412 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	581.950,49	
27/08/2025	23070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5412 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	581.950,49	
27/08/2025	23070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5412 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		581.950,49
27/08/2025	23071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 5416 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		152.273,58
27/08/2025	23071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	152.273,58	
27/08/2025	23071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	152.273,58	
27/08/2025	23071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		152.273,58
27/08/2025	23071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5416 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	152.273,58	
27/08/2025	23071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		152.273,58
27/08/2025	23071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5416 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	152.273,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2025.		
27/08/2025	23071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5416 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		152.273,58
27/08/2025	23072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 5430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		171.353,65
27/08/2025	23072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	171.353,65	
27/08/2025	23072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	171.353,65	
27/08/2025	23072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		171.353,65
27/08/2025	23072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		171.353,65
27/08/2025	23072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	171.353,65	
27/08/2025	23072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5430 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	171.353,65	
27/08/2025	23072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		171.353,65
27/08/2025	23073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 5417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		755.783,45
27/08/2025	23073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	755.783,45	
27/08/2025	23073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	755.783,45	
27/08/2025	23073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		755.783,45
27/08/2025	23073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	755.783,45	
27/08/2025	23073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		755.783,45
27/08/2025	23073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	755.783,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2025.		
27/08/2025	23073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		755.783,45
27/08/2025	23074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 5429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		35.704,87
27/08/2025	23074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	35.704,87	
27/08/2025	23074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	35.704,87	
27/08/2025	23074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		35.704,87
27/08/2025	23074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		35.704,87
27/08/2025	23074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	35.704,87	
27/08/2025	23074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5429 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	35.704,87	
27/08/2025	23074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		35.704,87
27/08/2025	23075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5409 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.385,81
27/08/2025	23075	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.385,81	
27/08/2025	23075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.385,81	
27/08/2025	23075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.385,81
27/08/2025	23075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.385,81
27/08/2025	23075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 5409 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.385,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
27/08/2025	23075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5409 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.385,81	
27/08/2025	23075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5409 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.385,81
27/08/2025	23076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.777,38
27/08/2025	23076	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	12.777,38	
27/08/2025	23076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	12.777,38	
27/08/2025	23076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		12.777,38
27/08/2025	23076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		12.777,38
27/08/2025	23076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.777,38	
27/08/2025	23076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5406 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	12.777,38	
27/08/2025	23076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.777,38
27/08/2025	23077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5404 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.835,10
27/08/2025	23077	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.835,10	
27/08/2025	23077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.835,10	
27/08/2025	23077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.835,10
27/08/2025	23077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		5.835,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5404 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.835,10	
27/08/2025	23077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5404 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	5.835,10	
27/08/2025	23077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5404 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.835,10
27/08/2025	23078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5405 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.433,37
27/08/2025	23078	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.433,37	
27/08/2025	23078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.433,37	
27/08/2025	23078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.433,37
27/08/2025	23078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5405 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.433,37	
27/08/2025	23078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		2.433,37
27/08/2025	23078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5405 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	2.433,37	
27/08/2025	23078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5405 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.433,37
27/08/2025	23079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5407 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.679,99
27/08/2025	23079	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	15.679,99	
27/08/2025	23079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	15.679,99	
27/08/2025	23079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		15.679,99
27/08/2025	23079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da		15.679,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.		
27/08/2025	23079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5407 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	15.679,99	
27/08/2025	23079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5407 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025.	15.679,99	
27/08/2025	23079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5407 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.679,99
27/08/2025	23080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5413 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		48.520,14
27/08/2025	23080	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	48.520,14	
27/08/2025	23080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	48.520,14	
27/08/2025	23080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		48.520,14
27/08/2025	23080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		48.520,14
27/08/2025	23080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5413 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	48.520,14	
27/08/2025	23080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5413 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	48.520,14	
27/08/2025	23080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5413 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		48.520,14
27/08/2025	23081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.591,17
27/08/2025	23081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	20.591,17	
27/08/2025	23081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	20.591,17	
27/08/2025	23081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		20.591,17
27/08/2025	23081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		20.591,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	20.591,17	
27/08/2025	23081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5414 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	20.591,17	
27/08/2025	23081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.591,17
27/08/2025	23082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5415 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		67.110,71
27/08/2025	23082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	67.110,71	
27/08/2025	23082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	67.110,71	
27/08/2025	23082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		67.110,71
27/08/2025	23082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		67.110,71
27/08/2025	23082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5415 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	67.110,71	
27/08/2025	23082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5415 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	67.110,71	
27/08/2025	23082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5415 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		67.110,71
27/08/2025	23083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.394,88
27/08/2025	23083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	7.394,88	
27/08/2025	23083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	7.394,88	
27/08/2025	23083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		7.394,88
27/08/2025	23083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		7.394,88

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.394,88	
27/08/2025	23083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5410 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	7.394,88	
27/08/2025	23083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.394,88
27/08/2025	23084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5411 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.498,16
27/08/2025	23084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.498,16	
27/08/2025	23084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.498,16	
27/08/2025	23084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.498,16
27/08/2025	23084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5411 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.498,16	
27/08/2025	23084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.498,16
27/08/2025	23084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5411 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.498,16	
27/08/2025	23084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5411 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.498,16
27/08/2025	23085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.857,63
27/08/2025	23085	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	27.857,63	
27/08/2025	23085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	27.857,63	
27/08/2025	23085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		27.857,63
27/08/2025	23085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		27.857,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.857,63	
27/08/2025	23085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	27.857,63	
27/08/2025	23085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.857,63
27/08/2025	23086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.691,98
27/08/2025	23086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	20.691,98	
27/08/2025	23086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	20.691,98	
27/08/2025	23086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		20.691,98
27/08/2025	23086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		20.691,98
27/08/2025	23086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	20.691,98	
27/08/2025	23086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	20.691,98	
27/08/2025	23086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.691,98
27/08/2025	23087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.782,88
27/08/2025	23087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.782,88	
27/08/2025	23087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.782,88	
27/08/2025	23087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.782,88
27/08/2025	23087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.782,88	
27/08/2025	23087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.782,88
27/08/2025	23087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do	1.782,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
27/08/2025	23087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.782,88
27/08/2025	23088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.772,05
27/08/2025	23088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	18.772,05	
27/08/2025	23088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	18.772,05	
27/08/2025	23088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		18.772,05
27/08/2025	23088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	18.772,05	
27/08/2025	23088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		18.772,05
27/08/2025	23088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	18.772,05	
27/08/2025	23088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.772,05
27/08/2025	23089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		87.984,74
27/08/2025	23089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	87.984,74	
27/08/2025	23089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	87.984,74	
27/08/2025	23089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		87.984,74
27/08/2025	23089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	87.984,74	
27/08/2025	23089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		87.984,74

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2025.		
27/08/2025	23089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5419 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	87.984,74	
27/08/2025	23089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		87.984,74
27/08/2025	23090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		124.537,30
27/08/2025	23090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	124.537,30	
27/08/2025	23090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	124.537,30	
27/08/2025	23090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		124.537,30
27/08/2025	23090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		124.537,30
27/08/2025	23090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	124.537,30	
27/08/2025	23090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5420 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	124.537,30	
27/08/2025	23090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		124.537,30
27/08/2025	23091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.228,88
27/08/2025	23091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	12.228,88	
27/08/2025	23091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	12.228,88	
27/08/2025	23091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		12.228,88
27/08/2025	23091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.228,88	
27/08/2025	23091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		12.228,88
27/08/2025	23091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5431 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da	12.228,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
27/08/2025	23091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.228,88
27/08/2025	23092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.272,86
27/08/2025	23092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	11.272,86	
27/08/2025	23092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	11.272,86	
27/08/2025	23092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		11.272,86
27/08/2025	23092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		11.272,86
27/08/2025	23092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	11.272,86	
27/08/2025	23092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5427 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	11.272,86	
27/08/2025	23092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.272,86
27/08/2025	23093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		191.571,74
27/08/2025	23093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	191.571,74	
27/08/2025	23093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	191.571,74	
27/08/2025	23093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		191.571,74
27/08/2025	23093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		191.571,74

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	191.571,74	
27/08/2025	23093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5424 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	191.571,74	
27/08/2025	23093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		191.571,74
27/08/2025	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		126.818,82
27/08/2025	23094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	126.818,82	
27/08/2025	23094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	126.818,82	
27/08/2025	23094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		126.818,82
27/08/2025	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	126.818,82	
27/08/2025	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		126.818,82
27/08/2025	23094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5428 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	126.818,82	
27/08/2025	23094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		126.818,82
27/08/2025	23095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		169.816,91
27/08/2025	23095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	169.816,91	
27/08/2025	23095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	169.816,91	
27/08/2025	23095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		169.816,91

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	169.816,91	
27/08/2025	23095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		169.816,91
27/08/2025	23095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5425 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	169.816,91	
27/08/2025	23095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		169.816,91
27/08/2025	23096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.263,16
27/08/2025	23096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	15.263,16	
27/08/2025	23096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	15.263,16	
27/08/2025	23096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		15.263,16
27/08/2025	23096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	15.263,16	
27/08/2025	23096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		15.263,16
27/08/2025	23096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5426 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	15.263,16	
27/08/2025	23096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.263,16
27/08/2025	23097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5400 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.		2.800,00
27/08/2025	23097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
27/08/2025	23097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
27/08/2025	23097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da		2.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/08/2025	23097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5400 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.	2.800,00	
27/08/2025	23097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
27/08/2025	23097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5400 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
27/08/2025	23097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5400 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.		2.800,00
27/08/2025	23098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5399 (AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS) via debito_automatico.		52.586,67
27/08/2025	23098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	52.586,67	
27/08/2025	23098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	52.586,67	
27/08/2025	23098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		52.586,67
27/08/2025	23098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		52.586,67
27/08/2025	23098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5399 (AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS) via debito_automatico.	52.586,67	
27/08/2025	23098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5399 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS)	52.586,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/08/2025	23098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5399 (AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS) via debito_automatico.		52.586,67
27/08/2025	23099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5401 (LUANA KELIN PEREIRA E OUTROS) via debito_automatico.		4.400,00
27/08/2025	23099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/08/2025	23099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/08/2025	23099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
27/08/2025	23099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
27/08/2025	23099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5401 (LUANA KELIN PEREIRA E OUTROS) via debito_automatico.	4.400,00	
27/08/2025	23099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5401 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/08/2025	23099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5401 (LUANA KELIN PEREIRA E OUTROS) via debito_automatico.		4.400,00
27/08/2025	23100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5398 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.		8.293,33
27/08/2025	23100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.293,33	
27/08/2025	23100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	8.293,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/08/2025	23100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.293,33
27/08/2025	23100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.293,33
27/08/2025	23100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5398 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.	8.293,33	
27/08/2025	23100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5398 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.293,33	
27/08/2025	23100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5398 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.		8.293,33
27/08/2025	23101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.022,78
27/08/2025	23101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	15.022,78	
27/08/2025	23101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	15.022,78	
27/08/2025	23101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		15.022,78
27/08/2025	23101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		15.022,78
27/08/2025	23101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	15.022,78	
27/08/2025	23101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5432 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	15.022,78	
27/08/2025	23101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.022,78
27/08/2025	23102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5340 (TUANI ARPINI) via debito_automatico.		875,00
27/08/2025	23102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos	875,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
27/08/2025	23102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
27/08/2025	23102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
27/08/2025	23102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		875,00
27/08/2025	23102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5340 (TUANI ARPINI) via debito_automatico.	875,00	
27/08/2025	23102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	875,00	
27/08/2025	23102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5340 (TUANI ARPINI) via debito_automatico.		875,00
27/08/2025	23103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5403 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
27/08/2025	23103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
27/08/2025	23103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/08/2025	23103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
27/08/2025	23103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5403 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.	1.200,00	
27/08/2025	23103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
27/08/2025	23103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
27/08/2025	23103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5403 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
27/08/2025	23104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5402 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
27/08/2025	23104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
27/08/2025	23104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
27/08/2025	23104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		3.600,00
27/08/2025	23104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5402 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.	3.600,00	
27/08/2025	23104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do		3.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
27/08/2025	23104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	3.600,00	
27/08/2025	23104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5402 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
27/08/2025	23105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	7,11	
27/08/2025	23105	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,11
27/08/2025	23105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,11	
27/08/2025	23105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,11
27/08/2025	23105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	7,11	
27/08/2025	23105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		7,11
27/08/2025	23106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	73,00	
27/08/2025	23106	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		73,00
27/08/2025	23106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	73,00	
27/08/2025	23106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		73,00
27/08/2025	23106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	73,00	
27/08/2025	23106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		73,00
27/08/2025	23107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	41,06	
27/08/2025	23107	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		41,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	41,06	
27/08/2025	23107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		41,06
27/08/2025	23107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	41,06	
27/08/2025	23107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		41,06
27/08/2025	23108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	138,27	
27/08/2025	23108	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		138,27
27/08/2025	23108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	138,27	
27/08/2025	23108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		138,27
27/08/2025	23108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	138,27	
27/08/2025	23108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		138,27
27/08/2025	23109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	41,12	
27/08/2025	23109	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		41,12
27/08/2025	23109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	41,12	
27/08/2025	23109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		41,12
27/08/2025	23109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	41,12	
27/08/2025	23109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		41,12
27/08/2025	23110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	98.234,88	
27/08/2025	23110	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		98.234,88
27/08/2025	23110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	98.234,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		98.234,88
27/08/2025	23110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	98.234,88	
27/08/2025	23110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		98.234,88
27/08/2025	23111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	10.519,74	
27/08/2025	23111	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.519,74
27/08/2025	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.519,74	
27/08/2025	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.519,74
27/08/2025	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.519,74	
27/08/2025	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.519,74
27/08/2025	23112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	27.744,06	
27/08/2025	23112	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27.744,06
27/08/2025	23112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	27.744,06	
27/08/2025	23112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27.744,06
27/08/2025	23112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	27.744,06	
27/08/2025	23112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27.744,06
27/08/2025	23113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.166,22	
27/08/2025	23113	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.166,22
27/08/2025	23113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.166,22	
27/08/2025	23113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.166,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.166,22	
27/08/2025	23113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.166,22
27/08/2025	23114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	127,76	
27/08/2025	23114	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		127,76
27/08/2025	23114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	127,76	
27/08/2025	23114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		127,76
27/08/2025	23114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	127,76	
27/08/2025	23114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		127,76
27/08/2025	23115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	147.879,34	
27/08/2025	23115	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		147.879,34
27/08/2025	23115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	147.879,34	
27/08/2025	23115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		147.879,34
27/08/2025	23115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	147.879,34	
27/08/2025	23115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		147.879,34
27/08/2025	23116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	0,93	
27/08/2025	23116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,93
27/08/2025	23116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,93	
27/08/2025	23116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,93
27/08/2025	23116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,93	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,93
27/08/2025	23117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.650,44	
27/08/2025	23117	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.650,44
27/08/2025	23117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.650,44	
27/08/2025	23117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.650,44
27/08/2025	23117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.650,44	
27/08/2025	23117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.650,44
27/08/2025	23118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	478,88	
27/08/2025	23118	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		478,88
27/08/2025	23118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	478,88	
27/08/2025	23118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		478,88
27/08/2025	23118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	478,88	
27/08/2025	23118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		478,88
27/08/2025	23119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	140,08	
27/08/2025	23119	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		140,08
27/08/2025	23119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	140,08	
27/08/2025	23119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		140,08
27/08/2025	23119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	140,08	
27/08/2025	23119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		140,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	242,92	
27/08/2025	23120	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		242,92
27/08/2025	23120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	242,92	
27/08/2025	23120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		242,92
27/08/2025	23120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	242,92	
27/08/2025	23120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		242,92
27/08/2025	23121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	27,22	
27/08/2025	23121	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27,22
27/08/2025	23121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	27,22	
27/08/2025	23121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27,22
27/08/2025	23121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	27,22	
27/08/2025	23121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27,22
27/08/2025	23122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	257,85	
27/08/2025	23122	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		257,85
27/08/2025	23122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	257,85	
27/08/2025	23122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		257,85
27/08/2025	23122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	257,85	
27/08/2025	23122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		257,85
27/08/2025	23123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	467,91	
27/08/2025	23123	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		467,91

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
27/08/2025	23123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	467,91	
27/08/2025	23123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		467,91
27/08/2025	23123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	467,91	
27/08/2025	23123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		467,91
27/08/2025	23124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1416 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1416.		2.145,00
27/08/2025	23124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1416 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1416.	2.145,00	
27/08/2025	23124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1416 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1416.		2.145,00
27/08/2025	23124	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1416 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	2.145,00	
27/08/2025	23124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1416 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	2.145,00	
27/08/2025	23124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1416 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.		2.145,00
27/08/2025	23125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1413 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1413.		1.040,00
27/08/2025	23125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1413 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1413.	1.040,00	
27/08/2025	23125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1413 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1413.		1.040,00
27/08/2025	23125	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1413 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	1.040,00	
27/08/2025	23125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1413 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	1.040,00	
27/08/2025	23125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1413 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.		1.040,00
27/08/2025	23126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1412 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1412.		65,00
27/08/2025	23126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1412 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1412.	65,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1412 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1412.		65,00
27/08/2025	23126	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1412 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	65,00	
27/08/2025	23126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1412 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	65,00	
27/08/2025	23126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1412 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.		65,00
27/08/2025	23127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1414.		2.749,68
27/08/2025	23127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1414.	2.749,68	
27/08/2025	23127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1414.		2.749,68
27/08/2025	23127	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1414 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	2.749,68	
27/08/2025	23127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1414 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	2.749,68	
27/08/2025	23127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1414 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.		2.749,68
27/08/2025	23128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1415 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1415.		195,00
27/08/2025	23128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1415 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1415.	195,00	
27/08/2025	23128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1415 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1415.		195,00
27/08/2025	23128	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1415 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	195,00	
27/08/2025	23128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1415 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	195,00	
27/08/2025	23128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1415 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.		195,00
27/08/2025	23129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1417.		2.636,99
27/08/2025	23129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1417.	2.636,99	
27/08/2025	23129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1417.		2.636,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/08/2025	23129	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1417 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	2.636,99	
27/08/2025	23129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1417 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	2.636,99	
27/08/2025	23129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1417 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.		2.636,99
27/08/2025	23130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1410.		65,00
27/08/2025	23130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1410.	65,00	
27/08/2025	23130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1410.		65,00
27/08/2025	23130	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1410 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	65,00	
27/08/2025	23130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1410 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	65,00	
27/08/2025	23130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1410 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.		65,00
27/08/2025	23131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1419.		2.765,25
27/08/2025	23131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1419.	2.765,25	
27/08/2025	23131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1419.		2.765,25
27/08/2025	23131	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1419 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	2.765,25	
27/08/2025	23131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1419 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	2.765,25	
27/08/2025	23131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1419 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.		2.765,25
27/08/2025	23132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1418.		195,00
27/08/2025	23132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1418.	195,00	
27/08/2025	23132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1418.		195,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23132	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1418 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	195,00	
27/08/2025	23132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1418 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	195,00	
27/08/2025	23132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1418 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.		195,00
27/08/2025	23133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1420.		130,00
27/08/2025	23133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1420.	130,00	
27/08/2025	23133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1420.		130,00
27/08/2025	23133	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1420 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	130,00	
27/08/2025	23133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1420 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	130,00	
27/08/2025	23133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1420 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.		130,00
27/08/2025	23134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1411 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1411.		1.744,07
27/08/2025	23134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1411 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1411.	1.744,07	
27/08/2025	23134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1411 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1411.		1.744,07
27/08/2025	23134	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1411 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	1.744,07	
27/08/2025	23134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1411 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.	1.744,07	
27/08/2025	23134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1411 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025.		1.744,07
27/08/2025	23135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1401 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1401.		303,60
27/08/2025	23135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1401 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1401.	303,60	
27/08/2025	23135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1401 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1401.		303,60
27/08/2025	23135	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1401 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA	303,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 8/2025.		
		JUDICIAL			
27/08/2025	23135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1401 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 8/2025.		303,60
27/08/2025	23135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1401 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 8/2025.	303,60	
27/08/2025	23136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1385.		4.525,48
27/08/2025	23136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1385.	4.525,48	
27/08/2025	23136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1385.		4.525,48
27/08/2025	23136	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 8/2025.	4.525,48	
27/08/2025	23136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 8/2025.		4.525,48
27/08/2025	23136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 8/2025.	4.525,48	
27/08/2025	23137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1391 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1391.		1.632,42
27/08/2025	23137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1391 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1391.	1.632,42	
27/08/2025	23137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1391 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1391.		1.632,42
27/08/2025	23137	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1391 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	1.632,42	
27/08/2025	23137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1391 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		1.632,42
27/08/2025	23137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1391 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	1.632,42	
27/08/2025	23138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1395 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1395.		9.947,07
27/08/2025	23138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1395 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1395.	9.947,07	
27/08/2025	23138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1395 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1395.		9.947,07

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23138	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1395 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	9.947,07	
27/08/2025	23138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1395 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		9.947,07
27/08/2025	23138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1395 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	9.947,07	
27/08/2025	23139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1393 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1393.		343,95
27/08/2025	23139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1393 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1393.	343,95	
27/08/2025	23139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1393 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1393.		343,95
27/08/2025	23139	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1393 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	343,95	
27/08/2025	23139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1393 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		343,95
27/08/2025	23139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1393 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	343,95	
27/08/2025	23140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1399 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1399.		985,99
27/08/2025	23140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1399 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1399.	985,99	
27/08/2025	23140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1399 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1399.		985,99
27/08/2025	23140	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1399 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	985,99	
27/08/2025	23140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1399 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		985,99
27/08/2025	23140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1399 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	985,99	
27/08/2025	23141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1390 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1390.		6.235,46
27/08/2025	23141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1390 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1390.	6.235,46	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1390 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1390.		6.235,46
27/08/2025	23141	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1390 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	6.235,46	
27/08/2025	23141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1390 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		6.235,46
27/08/2025	23141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1390 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	6.235,46	
27/08/2025	23142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1269 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1269.		22,93
27/08/2025	23142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1269 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1269.	22,93	
27/08/2025	23142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1269 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1269.		22,93
27/08/2025	23142	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1269 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	22,93	
27/08/2025	23142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1269 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		22,93
27/08/2025	23142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1269 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	22,93	
27/08/2025	23143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1404 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1404.		275,16
27/08/2025	23143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1404 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1404.	275,16	
27/08/2025	23143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1404 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1404.		275,16
27/08/2025	23143	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1404 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	275,16	
27/08/2025	23143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1404 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		275,16
27/08/2025	23143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1404 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	275,16	
27/08/2025	23144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1405 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1405.		6.056,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1405 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1405.	6.056,27	
27/08/2025	23144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1405 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1405.		6.056,27
27/08/2025	23144	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1405 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	6.056,27	
27/08/2025	23144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1405 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		6.056,27
27/08/2025	23144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1405 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	6.056,27	
27/08/2025	23145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1392 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1392.		1.421,66
27/08/2025	23145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1392 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1392.	1.421,66	
27/08/2025	23145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1392 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1392.		1.421,66
27/08/2025	23145	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1392 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	1.421,66	
27/08/2025	23145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1392 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		1.421,66
27/08/2025	23145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1392 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	1.421,66	
27/08/2025	23146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1388 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1388.		66.524,76
27/08/2025	23146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1388 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1388.	66.524,76	
27/08/2025	23146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1388 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1388.		66.524,76
27/08/2025	23146	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1388 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	66.524,76	
27/08/2025	23146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1388 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		66.524,76
27/08/2025	23146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1388 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	66.524,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1325 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1325.		1.166,99
27/08/2025	23147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1325 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1325.	1.166,99	
27/08/2025	23147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1325 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1325.		1.166,99
27/08/2025	23147	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1325 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	1.166,99	
27/08/2025	23147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1325 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		1.166,99
27/08/2025	23147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1325 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	1.166,99	
27/08/2025	23148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1407 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1407.		22.830,15
27/08/2025	23148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1407 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1407.	22.830,15	
27/08/2025	23148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1407 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1407.		22.830,15
27/08/2025	23148	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1407 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	22.830,15	
27/08/2025	23148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1407 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		22.830,15
27/08/2025	23148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1407 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	22.830,15	
27/08/2025	23149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1362 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1362.		787,61
27/08/2025	23149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1362 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1362.	787,61	
27/08/2025	23149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1362 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1362.		787,61
27/08/2025	23149	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1362 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	787,61	
27/08/2025	23149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1362 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo		787,61

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		
27/08/2025	23149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1362 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	787,61	
27/08/2025	23150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1402 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1402.		24.855,01
27/08/2025	23150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1402 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1402.	24.855,01	
27/08/2025	23150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1402 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1402.		24.855,01
27/08/2025	23150	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1402 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	24.855,01	
27/08/2025	23150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1402 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		24.855,01
27/08/2025	23150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1402 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	24.855,01	
27/08/2025	23151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1396 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1396.		69.837,73
27/08/2025	23151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1396 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1396.	69.837,73	
27/08/2025	23151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1396 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1396.		69.837,73
27/08/2025	23151	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1396 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	69.837,73	
27/08/2025	23151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1396 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		69.837,73
27/08/2025	23151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1396 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	69.837,73	
27/08/2025	23152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1272 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1272.		2.174,46
27/08/2025	23152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1272 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1272.	2.174,46	
27/08/2025	23152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1272 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1272.		2.174,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23152	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1272 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	2.174,46	
27/08/2025	23152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1272 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		2.174,46
27/08/2025	23152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1272 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	2.174,46	
27/08/2025	23153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1270 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1270.		743,34
27/08/2025	23153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1270 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1270.	743,34	
27/08/2025	23153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1270 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1270.		743,34
27/08/2025	23153	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1270 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	743,34	
27/08/2025	23153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1270 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.		743,34
27/08/2025	23153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1270 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2025.	743,34	
27/08/2025	23154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1343.		11,78
27/08/2025	23154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1343.	11,78	
27/08/2025	23154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1343.		11,78
27/08/2025	23154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1343 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,78	
27/08/2025	23154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1343 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,78
27/08/2025	23154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1343 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,78	
27/08/2025	23155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1374.		6,57
27/08/2025	23155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1374.	6,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1374.		6,57
27/08/2025	23155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1374 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,57	
27/08/2025	23155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1374 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,57
27/08/2025	23155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1374 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,57	
27/08/2025	23156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1341.		17,30
27/08/2025	23156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1341.	17,30	
27/08/2025	23156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1341.		17,30
27/08/2025	23156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1341 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,30	
27/08/2025	23156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1341 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,30
27/08/2025	23156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1341 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,30	
27/08/2025	23157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1349.		3,82
27/08/2025	23157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1349.	3,82	
27/08/2025	23157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1349.		3,82
27/08/2025	23157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1349 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,82	
27/08/2025	23157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1349 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,82
27/08/2025	23157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1349 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,82	
27/08/2025	23158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1348.		1,65
27/08/2025	23158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1348.	1,65	
27/08/2025	23158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1348.		1,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/08/2025	23158	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1348 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,65	
27/08/2025	23158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1348 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,65
27/08/2025	23158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1348 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,65	
27/08/2025	23159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1244 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1244.		585,18
27/08/2025	23159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1244 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1244.	585,18	
27/08/2025	23159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1244 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1244.		585,18
27/08/2025	23159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1244 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	585,18	
27/08/2025	23159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1244 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		585,18
27/08/2025	23159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1244 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	585,18	
27/08/2025	23160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1249 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1249.		21,74
27/08/2025	23160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1249 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1249.	21,74	
27/08/2025	23160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1249 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1249.		21,74
27/08/2025	23160	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1249 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,74	
27/08/2025	23160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1249 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,74
27/08/2025	23160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1249 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,74	
27/08/2025	23161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1236.		2.165,07
27/08/2025	23161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1236.	2.165,07	
27/08/2025	23161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1236.		2.165,07

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1236 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.165,07	
27/08/2025	23161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1236 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.165,07
27/08/2025	23161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1236 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.165,07	
27/08/2025	23162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1245 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1245.		3,07
27/08/2025	23162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1245 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1245.	3,07	
27/08/2025	23162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1245 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1245.		3,07
27/08/2025	23162	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1245 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,07	
27/08/2025	23162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1245 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,07
27/08/2025	23162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1245 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,07	
27/08/2025	23163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1243.		1.575,78
27/08/2025	23163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1243.	1.575,78	
27/08/2025	23163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1243.		1.575,78
27/08/2025	23163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1243 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.575,78	
27/08/2025	23163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1243 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.575,78
27/08/2025	23163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1243 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.575,78	
27/08/2025	23164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1238 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1238.		3,57
27/08/2025	23164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1238 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1238.	3,57	
27/08/2025	23164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1238 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1238.		3,57
27/08/2025	23164	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1238 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1238 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,57
27/08/2025	23164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1238 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,57	
27/08/2025	23165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1256 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1256.		0,31
27/08/2025	23165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1256 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1256.	0,31	
27/08/2025	23165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1256 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1256.		0,31
27/08/2025	23165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1256 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,31	
27/08/2025	23165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1256 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,31
27/08/2025	23165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1256 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,31	
27/08/2025	23166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1259 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1259.		3.372,34
27/08/2025	23166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1259 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1259.	3.372,34	
27/08/2025	23166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1259 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1259.		3.372,34
27/08/2025	23166	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1259 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.372,34	
27/08/2025	23166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1259 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.372,34
27/08/2025	23166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1259 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.372,34	
27/08/2025	23167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1253 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1253.		2,17
27/08/2025	23167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1253 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1253.	2,17	
27/08/2025	23167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1253 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1253.		2,17
27/08/2025	23167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1253 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,17	
27/08/2025	23167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1253 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1253 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,17	
27/08/2025	23168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1254 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1254.		0,31
27/08/2025	23168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1254 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1254.	0,31	
27/08/2025	23168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1254 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1254.		0,31
27/08/2025	23168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1254 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,31	
27/08/2025	23168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1254 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,31
27/08/2025	23168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1254 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,31	
27/08/2025	23169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1255 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1255.		0,62
27/08/2025	23169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1255 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1255.	0,62	
27/08/2025	23169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1255 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1255.		0,62
27/08/2025	23169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1255 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,62	
27/08/2025	23169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1255 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,62
27/08/2025	23169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1255 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,62	
27/08/2025	23170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1258 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1258.		5.395,73
27/08/2025	23170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1258 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1258.	5.395,73	
27/08/2025	23170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1258 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1258.		5.395,73
27/08/2025	23170	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1258 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.395,73	
27/08/2025	23170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1258 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.395,73
27/08/2025	23170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1258 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.395,73	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/08/2025	23171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1264.		90,35
27/08/2025	23171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1264.	90,35	
27/08/2025	23171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1264.		90,35
27/08/2025	23171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1264 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	90,35	
27/08/2025	23171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1264 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		90,35
27/08/2025	23171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1264 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	90,35	
27/08/2025	23172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1261 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1261.		8.139,30
27/08/2025	23172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1261 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1261.	8.139,30	
27/08/2025	23172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1261 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1261.		8.139,30
27/08/2025	23172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1261 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.139,30	
27/08/2025	23172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1261 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.139,30
27/08/2025	23172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1261 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.139,30	
27/08/2025	23173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1284 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1284.		24,90
27/08/2025	23173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1284 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1284.	24,90	
27/08/2025	23173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1284 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1284.		24,90
27/08/2025	23173	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1284 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,90	
27/08/2025	23173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1284 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24,90
27/08/2025	23173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1284 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1282.		644,99
27/08/2025	23174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1282.	644,99	
27/08/2025	23174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1282.		644,99
27/08/2025	23174	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1282 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	644,99	
27/08/2025	23174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1282 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		644,99
27/08/2025	23174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1282 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	644,99	
27/08/2025	23175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1263.		269,40
27/08/2025	23175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1263.	269,40	
27/08/2025	23175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1263.		269,40
27/08/2025	23175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1263 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	269,40	
27/08/2025	23175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1263 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		269,40
27/08/2025	23175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1263 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	269,40	
27/08/2025	23176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1262.		3.391,38
27/08/2025	23176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1262.	3.391,38	
27/08/2025	23176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1262.		3.391,38
27/08/2025	23176	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1262 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.391,38	
27/08/2025	23176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1262 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.391,38
27/08/2025	23176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1262 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.391,38	
27/08/2025	23177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1301.		53,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1301.	53,83	
27/08/2025	23177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1301 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1301.		53,83
27/08/2025	23177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1301 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,83	
27/08/2025	23177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1301 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		53,83
27/08/2025	23177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1301 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,83	
27/08/2025	23178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1292.		112,39
27/08/2025	23178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1292.	112,39	
27/08/2025	23178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1292.		112,39
27/08/2025	23178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1292 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,39	
27/08/2025	23178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1292 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		112,39
27/08/2025	23178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1292 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,39	
27/08/2025	23179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1304.		11,70
27/08/2025	23179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1304.	11,70	
27/08/2025	23179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1304.		11,70
27/08/2025	23179	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1304 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,70	
27/08/2025	23179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1304 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,70
27/08/2025	23179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1304 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,70	
27/08/2025	23180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1318.		872,81
27/08/2025	23180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1318.	872,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1318.		872,81
27/08/2025	23180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1318 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	872,81	
27/08/2025	23180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1318 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		872,81
27/08/2025	23180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1318 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	872,81	
27/08/2025	23181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1312.		2.244,27
27/08/2025	23181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1312.	2.244,27	
27/08/2025	23181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1312 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1312.		2.244,27
27/08/2025	23181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1312 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.244,27	
27/08/2025	23181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1312 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.244,27
27/08/2025	23181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1312 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.244,27	
27/08/2025	23182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1326.		107,93
27/08/2025	23182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1326.	107,93	
27/08/2025	23182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1326.		107,93
27/08/2025	23182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1326 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	107,93	
27/08/2025	23182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1326 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		107,93
27/08/2025	23182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1326 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	107,93	
27/08/2025	23183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1293.		1.142,63
27/08/2025	23183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1293.	1.142,63	
27/08/2025	23183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1293.		1.142,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/08/2025	23183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1293 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.142,63	
27/08/2025	23183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1293 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.142,63
27/08/2025	23183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1293 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.142,63	
27/08/2025	23184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1296.		3.705,15
27/08/2025	23184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1296.	3.705,15	
27/08/2025	23184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1296.		3.705,15
27/08/2025	23184	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1296 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.705,15	
27/08/2025	23184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1296 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.705,15
27/08/2025	23184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1296 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.705,15	
27/08/2025	23185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1302.		422,03
27/08/2025	23185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1302.	422,03	
27/08/2025	23185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1302.		422,03
27/08/2025	23185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1302 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	422,03	
27/08/2025	23185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1302 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		422,03
27/08/2025	23185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1302 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	422,03	
27/08/2025	23186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1332.		219,58
27/08/2025	23186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1332.	219,58	
27/08/2025	23186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1332.		219,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23186	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1332 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	219,58	
27/08/2025	23186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1332 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		219,58
27/08/2025	23186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1332 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	219,58	
27/08/2025	23187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1331.		54,08
27/08/2025	23187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1331.	54,08	
27/08/2025	23187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1331.		54,08
27/08/2025	23187	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1331 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,08	
27/08/2025	23187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1331 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54,08
27/08/2025	23187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1331 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,08	
27/08/2025	23188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1336.		71,52
27/08/2025	23188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1336.	71,52	
27/08/2025	23188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1336.		71,52
27/08/2025	23188	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1336 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,52	
27/08/2025	23188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1336 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		71,52
27/08/2025	23188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1336 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,52	
27/08/2025	23189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1317.		443,98
27/08/2025	23189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1317.	443,98	
27/08/2025	23189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1317.		443,98
27/08/2025	23189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1317 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	443,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1317 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		443,98
27/08/2025	23189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1317 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	443,98	
27/08/2025	23190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1316.		13,88
27/08/2025	23190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1316.	13,88	
27/08/2025	23190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1316.		13,88
27/08/2025	23190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1316 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,88	
27/08/2025	23190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1316 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,88
27/08/2025	23190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1316 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,88	
27/08/2025	23191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1320.		1,65
27/08/2025	23191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1320.	1,65	
27/08/2025	23191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1320.		1,65
27/08/2025	23191	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1320 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,65	
27/08/2025	23191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1320 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,65
27/08/2025	23191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1320 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,65	
27/08/2025	23192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1344.		24,95
27/08/2025	23192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1344.	24,95	
27/08/2025	23192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1344.		24,95
27/08/2025	23192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1344 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,95	
27/08/2025	23192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1344 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1344 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,95	
27/08/2025	23193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1345.		158,88
27/08/2025	23193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1345.	158,88	
27/08/2025	23193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1345.		158,88
27/08/2025	23193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1345 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	158,88	
27/08/2025	23193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1345 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		158,88
27/08/2025	23193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1345 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	158,88	
27/08/2025	23194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1346.		2,40
27/08/2025	23194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1346.	2,40	
27/08/2025	23194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1346.		2,40
27/08/2025	23194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1346 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,40	
27/08/2025	23194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1346 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,40
27/08/2025	23194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1346 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,40	
27/08/2025	23195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1338.		62,39
27/08/2025	23195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1338.	62,39	
27/08/2025	23195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1338.		62,39
27/08/2025	23195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1338 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,39	
27/08/2025	23195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1338 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		62,39
27/08/2025	23195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1338 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/08/2025	23196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1368 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1368.		495,58
27/08/2025	23196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1368 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1368.	495,58	
27/08/2025	23196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1368 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1368.		495,58
27/08/2025	23196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1368 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	495,58	
27/08/2025	23196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1368 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.		495,58
27/08/2025	23196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1368 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	495,58	
27/08/2025	23197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1337.		71,52
27/08/2025	23197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1337.	71,52	
27/08/2025	23197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1337.		71,52
27/08/2025	23197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1337 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,52	
27/08/2025	23197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1337 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		71,52
27/08/2025	23197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1337 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,52	
27/08/2025	23198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1339.		6,59
27/08/2025	23198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1339.	6,59	
27/08/2025	23198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1339.		6,59
27/08/2025	23198	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1339 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,59	
27/08/2025	23198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1339 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1339 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,59	
27/08/2025	23199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1375 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1375.		4,21
27/08/2025	23199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1375 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1375.	4,21	
27/08/2025	23199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1375 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1375.		4,21
27/08/2025	23199	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1375 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,21	
27/08/2025	23199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1375 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,21
27/08/2025	23199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1375 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,21	
27/08/2025	23200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1376 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1376.		372,88
27/08/2025	23200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1376 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1376.	372,88	
27/08/2025	23200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1376 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1376.		372,88
27/08/2025	23200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1376 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	372,88	
27/08/2025	23200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1376 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		372,88
27/08/2025	23200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1376 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	372,88	
27/08/2025	23201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1409 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1409.		166,26
27/08/2025	23201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1409 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1409.	166,26	
27/08/2025	23201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1409 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1409.		166,26
27/08/2025	23201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1409 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	166,26	
27/08/2025	23201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1409 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.		166,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1409 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	166,26	
27/08/2025	23202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1384.		73.095,18
27/08/2025	23202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1384.	73.095,18	
27/08/2025	23202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1384.		73.095,18
27/08/2025	23202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	73.095,18	
27/08/2025	23202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.		73.095,18
27/08/2025	23202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	73.095,18	
27/08/2025	23203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1397 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1397.		20.304,22
27/08/2025	23203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1397 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1397.	20.304,22	
27/08/2025	23203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1397 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1397.		20.304,22
27/08/2025	23203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1397 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	20.304,22	
27/08/2025	23203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1397 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.		20.304,22
27/08/2025	23203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1397 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	20.304,22	
27/08/2025	23204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1350.		5,52
27/08/2025	23204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1350.	5,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1350.		5,52
27/08/2025	23204	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1350 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,52	
27/08/2025	23204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1350 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,52
27/08/2025	23204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1350 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,52	
27/08/2025	23205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1351.		2.343,23
27/08/2025	23205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1351.	2.343,23	
27/08/2025	23205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1351.		2.343,23
27/08/2025	23205	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.343,23	
27/08/2025	23205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.343,23
27/08/2025	23205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.343,23	
27/08/2025	23206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1363.		20,47
27/08/2025	23206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1363.	20,47	
27/08/2025	23206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1363.		20,47
27/08/2025	23206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1363 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	20,47	
27/08/2025	23206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1363 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.		20,47
27/08/2025	23206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1363 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	20,47	
27/08/2025	23207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1381 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1381.		3.434,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1381 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1381.	3.434,49	
27/08/2025	23207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1381 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1381.		3.434,49
27/08/2025	23207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1381 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.434,49	
27/08/2025	23207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1381 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.434,49
27/08/2025	23207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1381 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.434,49	
27/08/2025	23208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1380 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1380.		718,68
27/08/2025	23208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1380 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1380.	718,68	
27/08/2025	23208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1380 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1380.		718,68
27/08/2025	23208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1380 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	718,68	
27/08/2025	23208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1380 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		718,68
27/08/2025	23208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1380 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	718,68	
27/08/2025	23209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1377.		2,96
27/08/2025	23209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1377.	2,96	
27/08/2025	23209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1377.		2,96
27/08/2025	23209	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1377 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,96	
27/08/2025	23209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1377 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,96
27/08/2025	23209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1377 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,96	
27/08/2025	23210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1300.		82,08
27/08/2025	23210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1300.	82,08	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1300 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1300.		82,08
27/08/2025	23210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1300 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	82,08	
27/08/2025	23210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1300 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		82,08
27/08/2025	23210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1300 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	82,08	
27/08/2025	23211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1342.		45,68
27/08/2025	23211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1342.	45,68	
27/08/2025	23211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1342.		45,68
27/08/2025	23211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1342 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,68	
27/08/2025	23211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1342 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,68
27/08/2025	23211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1342 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,68	
27/08/2025	23212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1379.		29,84
27/08/2025	23212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1379.	29,84	
27/08/2025	23212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1379.		29,84
27/08/2025	23212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1379 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,84	
27/08/2025	23212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1379 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,84
27/08/2025	23212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1379 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,84	
27/08/2025	23213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1387.		147.127,62
27/08/2025	23213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1387.	147.127,62	
27/08/2025	23213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1387.		147.127,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23213	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	147.127,62	
27/08/2025	23213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.		147.127,62
27/08/2025	23213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	147.127,62	
27/08/2025	23214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1406.		721,88
27/08/2025	23214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1406.	721,88	
27/08/2025	23214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1406.		721,88
27/08/2025	23214	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1406 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	721,88	
27/08/2025	23214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1406 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.		721,88
27/08/2025	23214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1406 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2025.	721,88	
27/08/2025	23215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1295.		2.796,66
27/08/2025	23215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1295.	2.796,66	
27/08/2025	23215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1295 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1295.		2.796,66
27/08/2025	23215	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1295 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.796,66	
27/08/2025	23215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1295 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.796,66
27/08/2025	23215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1295 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.796,66	
27/08/2025	23216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		369,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1303.		
27/08/2025	23216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1303.	369,56	
27/08/2025	23216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1303 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1303.		369,56
27/08/2025	23216	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1303 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	369,56	
27/08/2025	23216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1303 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		369,56
27/08/2025	23216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1303 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	369,56	
27/08/2025	23217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1283.		110,44
27/08/2025	23217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1283.	110,44	
27/08/2025	23217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1283 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1283.		110,44
27/08/2025	23217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1283 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	110,44	
27/08/2025	23217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1283 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		110,44
27/08/2025	23217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1283 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	110,44	
27/08/2025	23218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1234.		14,77
27/08/2025	23218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1234.	14,77	
27/08/2025	23218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1234.		14,77
27/08/2025	23218	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1234 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,77	
27/08/2025	23218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1234 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,77
27/08/2025	23218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1234 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,77	
27/08/2025	23219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1242 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1242.		47,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1242 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1242.	47,84	
27/08/2025	23219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1242 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1242.		47,84
27/08/2025	23219	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1242 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,84	
27/08/2025	23219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1242 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		47,84
27/08/2025	23219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1242 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,84	
27/08/2025	23220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1250.		8,90
27/08/2025	23220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1250.	8,90	
27/08/2025	23220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1250.		8,90
27/08/2025	23220	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1250 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,90	
27/08/2025	23220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1250 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,90
27/08/2025	23220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1250 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,90	
27/08/2025	23221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1294.		6,24
27/08/2025	23221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1294.	6,24	
27/08/2025	23221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1294 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1294.		6,24
27/08/2025	23221	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1294 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
27/08/2025	23221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1294 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
27/08/2025	23221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1294 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
27/08/2025	23222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1265.		3,33
27/08/2025	23222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1265.	3,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1265.		3,33
27/08/2025	23222	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1265 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,33	
27/08/2025	23222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1265 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,33
27/08/2025	23222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1265 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,33	
27/08/2025	23223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1353.		3,61
27/08/2025	23223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1353.	3,61	
27/08/2025	23223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1353.		3,61
27/08/2025	23223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,61	
27/08/2025	23223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,61
27/08/2025	23223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,61	
27/08/2025	23224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1319.		50,58
27/08/2025	23224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1319.	50,58	
27/08/2025	23224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1319.		50,58
27/08/2025	23224	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1319 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,58	
27/08/2025	23224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1319 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		50,58
27/08/2025	23224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1319 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,58	
27/08/2025	23225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1305.		177,69
27/08/2025	23225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1305.	177,69	
27/08/2025	23225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1305.		177,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/08/2025	23225	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1305 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	177,69	
27/08/2025	23225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1305 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		177,69
27/08/2025	23225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1305 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	177,69	
27/08/2025	23226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1355.		13,41
27/08/2025	23226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1355.	13,41	
27/08/2025	23226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1355.		13,41
27/08/2025	23226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1355 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,41	
27/08/2025	23226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1355 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,41
27/08/2025	23226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1355 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,41	
27/08/2025	23227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1354.		6,55
27/08/2025	23227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1354.	6,55	
27/08/2025	23227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1354.		6,55
27/08/2025	23227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,55	
27/08/2025	23227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,55
27/08/2025	23227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,55	
27/08/2025	23228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1333.		15,36
27/08/2025	23228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1333.	15,36	
27/08/2025	23228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1333.		15,36

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1333 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,36	
27/08/2025	23228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1333 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,36
27/08/2025	23228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1333 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,36	
27/08/2025	23229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1352.		5,81
27/08/2025	23229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1352.	5,81	
27/08/2025	23229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1352.		5,81
27/08/2025	23229	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1352 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,81	
27/08/2025	23229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1352 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,81
27/08/2025	23229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1352 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,81	
27/08/2025	23230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1378 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1378.		3,38
27/08/2025	23230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1378 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1378.	3,38	
27/08/2025	23230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1378 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1378.		3,38
27/08/2025	23230	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1378 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,38	
27/08/2025	23230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1378 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,38
27/08/2025	23230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1378 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,38	
27/08/2025	23231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1347.		56,57
27/08/2025	23231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1347.	56,57	
27/08/2025	23231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1347.		56,57
27/08/2025	23231	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1347 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	56,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1347 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		56,57
27/08/2025	23231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1347 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	56,57	
27/08/2025	23232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1322.		19,62
27/08/2025	23232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1322.	19,62	
27/08/2025	23232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1322.		19,62
27/08/2025	23232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1322 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,62	
27/08/2025	23232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1322 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,62
27/08/2025	23232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1322 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,62	
27/08/2025	23233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1340.		30,27
27/08/2025	23233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1340.	30,27	
27/08/2025	23233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1340.		30,27
27/08/2025	23233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1340 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,27	
27/08/2025	23233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1340 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,27
27/08/2025	23233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1340 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,27	
27/08/2025	23234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1321.		85,69
27/08/2025	23234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1321.	85,69	
27/08/2025	23234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1321.		85,69
27/08/2025	23234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1321 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,69	
27/08/2025	23234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1321 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1321 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,69	
27/08/2025	23235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1280.		35,10
27/08/2025	23235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1280.	35,10	
27/08/2025	23235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1280.		35,10
27/08/2025	23235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1280 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,10	
27/08/2025	23235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1280 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,10
27/08/2025	23235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1280 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,10	
27/08/2025	23236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1329.		25,62
27/08/2025	23236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1329.	25,62	
27/08/2025	23236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1329.		25,62
27/08/2025	23236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1329 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,62	
27/08/2025	23236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1329 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,62
27/08/2025	23236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1329 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,62	
27/08/2025	23237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1373.		4,97
27/08/2025	23237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1373.	4,97	
27/08/2025	23237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1373.		4,97
27/08/2025	23237	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,97	
27/08/2025	23237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,97
27/08/2025	23237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/08/2025	23238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1372 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1372.		0,01
27/08/2025	23238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1372 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1372.	0,01	
27/08/2025	23238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1372 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1372.		0,01
27/08/2025	23238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1372 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,01	
27/08/2025	23238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1372 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,01
27/08/2025	23238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1372 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,01	
27/08/2025	23239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1356.		17,40
27/08/2025	23239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1356.	17,40	
27/08/2025	23239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1356.		17,40
27/08/2025	23239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,40	
27/08/2025	23239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,40
27/08/2025	23239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,40	
27/08/2025	23240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1306.		6,24
27/08/2025	23240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1306.	6,24	
27/08/2025	23240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1306.		6,24
27/08/2025	23240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1306 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
27/08/2025	23240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1306 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
27/08/2025	23240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1306 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1235.		116,44
27/08/2025	23241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1235.	116,44	
27/08/2025	23241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1235.		116,44
27/08/2025	23241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1235 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,44	
27/08/2025	23241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1235 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		116,44
27/08/2025	23241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1235 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,44	
27/08/2025	23242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1315.		229,56
27/08/2025	23242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1315.	229,56	
27/08/2025	23242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1315 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1315.		229,56
27/08/2025	23242	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1315 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	229,56	
27/08/2025	23242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1315 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		229,56
27/08/2025	23242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1315 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	229,56	
27/08/2025	23243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1237.		13,36
27/08/2025	23243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1237.	13,36	
27/08/2025	23243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1237.		13,36
27/08/2025	23243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1237 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,36	
27/08/2025	23243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1237 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,36
27/08/2025	23243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1237 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,36	
27/08/2025	23244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1248.		27,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1248.	27,22	
27/08/2025	23244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1248.		27,22
27/08/2025	23244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1248 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,22	
27/08/2025	23244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1248 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,22
27/08/2025	23244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1248 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,22	
27/08/2025	23245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1247.		0,93
27/08/2025	23245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1247.	0,93	
27/08/2025	23245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1247.		0,93
27/08/2025	23245	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1247 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,93	
27/08/2025	23245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1247 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,93
27/08/2025	23245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1247 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,93	
27/08/2025	23246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1246.		0,31
27/08/2025	23246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1246.	0,31	
27/08/2025	23246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1246.		0,31
27/08/2025	23246	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1246 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,31	
27/08/2025	23246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1246 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,31
27/08/2025	23246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1246 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,31	
27/08/2025	23247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1330.		1.650,13
27/08/2025	23247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1330.	1.650,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	23247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1330.		1.650,13
27/08/2025	23247	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1330 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.650,13	
27/08/2025	23247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1330 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.650,13
27/08/2025	23247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1330 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.650,13	
27/08/2025	23248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1328.		478,88
27/08/2025	23248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1328.	478,88	
27/08/2025	23248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1328.		478,88
27/08/2025	23248	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	478,88	
27/08/2025	23248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		478,88
27/08/2025	23248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	478,88	
27/08/2025	23249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1432.		44,63
27/08/2025	23249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1432.	44,63	
27/08/2025	23249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1432.		44,63
27/08/2025	23249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,63	
27/08/2025	23249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44,63
27/08/2025	23249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,63	
28/08/2025	23250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.328,43	
28/08/2025	23250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		8.328,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
28/08/2025	23250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.328,43	
28/08/2025	23250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.328,43
28/08/2025	23251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.581,17	
28/08/2025	23251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.581,17
28/08/2025	23251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.581,17	
28/08/2025	23251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.581,17
28/08/2025	23252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11.023,63	
28/08/2025	23252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		11.023,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/08/2025	23252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11.023,63	
28/08/2025	23252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11.023,63
28/08/2025	23253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,41	
28/08/2025	23253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,41
28/08/2025	23253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,41	
28/08/2025	23253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,41
28/08/2025	23254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	7.782,23	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/08/2025	23254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.782,23
28/08/2025	23254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.782,23	
28/08/2025	23254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.782,23
28/08/2025	23255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.268,97	
28/08/2025	23255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.268,97
28/08/2025	23255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.268,97	
28/08/2025	23255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.268,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SA	9.841,80	
28/08/2025	23256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SA		9.841,80
28/08/2025	23256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SA	9.841,80	
28/08/2025	23256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SA		9.841,80
28/08/2025	23257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	525,57	
28/08/2025	23257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		525,57
28/08/2025	23257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE,	525,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/08/2025	23257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		525,57
28/08/2025	23258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
28/08/2025	23258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
28/08/2025	23258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
28/08/2025	23258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
28/08/2025	23259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	
28/08/2025	23259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
28/08/2025	23259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
28/08/2025	23260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
28/08/2025	23260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
28/08/2025	23260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
28/08/2025	23260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
28/08/2025	23261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,00	
28/08/2025	23261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,00
28/08/2025	23261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,00	
28/08/2025	23261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,00
28/08/2025	23262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASS		
28/08/2025	23262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASS		1.000,00
28/08/2025	23262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASS	1.000,00	
28/08/2025	23262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASS		1.000,00
28/08/2025	23263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA N	1.000,00	
28/08/2025	23263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA N		1.000,00
28/08/2025	23263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA N		
28/08/2025	23263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA N		1.000,00
28/08/2025	23264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA	625,00	
28/08/2025	23264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA		625,00
28/08/2025	23264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA	625,00	
28/08/2025	23264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA		625,00
28/08/2025	23265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY	375,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		
28/08/2025	23265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		375,00
28/08/2025	23265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	375,00	
28/08/2025	23265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		375,00
28/08/2025	23266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	375,00	
28/08/2025	23266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		375,00
28/08/2025	23266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO	375,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		
28/08/2025	23266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		375,00
28/08/2025	23267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3558 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3558/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO JUNTO AO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXOS..		2.800,00
28/08/2025	23267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3558 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3558/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO JUNTO AO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXOS..	2.800,00	
28/08/2025	23267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3558 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3558/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO JUNTO AO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXOS..		2.800,00
28/08/2025	23267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3558 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3558/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO JUNTO AO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXOS..	2.800,00	
28/08/2025	23268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,60	
28/08/2025	23268	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,60
28/08/2025	23268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,60	
28/08/2025	23268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,60
28/08/2025	23268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,60	
28/08/2025	23268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,60
28/08/2025	23268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
28/08/2025	23268	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da	225,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/08/2025	23268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
28/08/2025	23268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
28/08/2025	23268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
28/08/2025	23268	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
28/08/2025	23268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
28/08/2025	23268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,55	
28/08/2025	23269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,55
28/08/2025	23269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,55	
28/08/2025	23269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,55
28/08/2025	23269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,55	
28/08/2025	23269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,55
28/08/2025	23269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	178,47	
28/08/2025	23269	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		178,47
28/08/2025	23269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	178,47	
28/08/2025	23269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		178,47
28/08/2025	23269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	178,47	
28/08/2025	23269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		178,47
28/08/2025	23269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.949,00
28/08/2025	23269	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.949,00	
28/08/2025	23269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.949,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.949,00
28/08/2025	23269	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.949,00	
28/08/2025	23269	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.949,00
28/08/2025	23269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.949,00	
28/08/2025	23269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.949,00
28/08/2025	23270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,23	
28/08/2025	23270	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,23
28/08/2025	23270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,23	
28/08/2025	23270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,23
28/08/2025	23270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,23	
28/08/2025	23270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,23
28/08/2025	23270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		603,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23270	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	603,19	
28/08/2025	23270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	603,19	
28/08/2025	23270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		603,19
28/08/2025	23270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	603,19	
28/08/2025	23270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		603,19
28/08/2025	23271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,24	
28/08/2025	23271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,24
28/08/2025	23271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,24	
28/08/2025	23271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,24
28/08/2025	23271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,24	
28/08/2025	23271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,24
28/08/2025	23271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		9.936,76
28/08/2025	23271	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA,	9.936,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		
28/08/2025	23271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	9.936,76	
28/08/2025	23271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		9.936,76
28/08/2025	23271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	9.936,76	
28/08/2025	23271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		9.936,76
28/08/2025	23272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,52	
28/08/2025	23272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,52
28/08/2025	23272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,52	
28/08/2025	23272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,52
28/08/2025	23272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,52
28/08/2025	23272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..		1.052,56
28/08/2025	23272	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..	1.052,56	
28/08/2025	23272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..	1.052,56	
28/08/2025	23272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..		1.052,56
28/08/2025	23272	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..	1.052,56	
28/08/2025	23272	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..		1.052,56
28/08/2025	23272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..	1.052,56	
28/08/2025	23272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..		1.052,56
28/08/2025	23273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,66	
28/08/2025	23273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,66	
28/08/2025	23273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,66
28/08/2025	23273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,66	
28/08/2025	23273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,66
28/08/2025	23273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		388,32
28/08/2025	23273	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	388,32	
28/08/2025	23273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	388,32	
28/08/2025	23273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		388,32
28/08/2025	23273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	388,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		388,32
28/08/2025	23274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
28/08/2025	23274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
28/08/2025	23274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
28/08/2025	23274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
28/08/2025	23274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
28/08/2025	23274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
28/08/2025	23274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
28/08/2025	23274	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
28/08/2025	23274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
28/08/2025	23274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA		7.085,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		
28/08/2025	23274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
28/08/2025	23274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
28/08/2025	23275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	192,72	
28/08/2025	23275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		192,72
28/08/2025	23275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	192,72	
28/08/2025	23275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		192,72
28/08/2025	23275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	192,72	
28/08/2025	23275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		192,72
28/08/2025	23275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		4.014,95
28/08/2025	23275	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	4.014,95	
28/08/2025	23275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos	4.014,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		
28/08/2025	23275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		4.014,95
28/08/2025	23275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	4.014,95	
28/08/2025	23275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		4.014,95
28/08/2025	23276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00
28/08/2025	23276	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
28/08/2025	23276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
28/08/2025	23276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
28/08/2025	23276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00
28/08/2025	23277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,26	
28/08/2025	23277	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,26
28/08/2025	23277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,26	
28/08/2025	23277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,26
28/08/2025	23277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,26	
28/08/2025	23277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,26
28/08/2025	23277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23277	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23277	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	510,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
28/08/2025	23277	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,26	
28/08/2025	23278	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,26
28/08/2025	23278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,26	
28/08/2025	23278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,26
28/08/2025	23278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,26	
28/08/2025	23278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,26
28/08/2025	23278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23278	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA	510,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
28/08/2025	23278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,46	
28/08/2025	23279	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,46
28/08/2025	23279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,46	
28/08/2025	23279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,46
28/08/2025	23279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,46	
28/08/2025	23279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,46
28/08/2025	23279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23279	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23279	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23279	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,61	
28/08/2025	23280	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,61
28/08/2025	23280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,61	
28/08/2025	23280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,61
28/08/2025	23280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,61
28/08/2025	23280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23280	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,82	
28/08/2025	23281	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
28/08/2025	23281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,82	
28/08/2025	23281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,82
28/08/2025	23281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,82	
28/08/2025	23281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,82
28/08/2025	23281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23281	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,92	
28/08/2025	23282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,92
28/08/2025	23282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,92	
28/08/2025	23282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,92
28/08/2025	23282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,92	
28/08/2025	23282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,92
28/08/2025	23282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23282	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23282	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		510,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
28/08/2025	23282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
28/08/2025	23282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
28/08/2025	23283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.600,00
28/08/2025	23283	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.600,00	
28/08/2025	23283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.600,00	
28/08/2025	23283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.600,00
28/08/2025	23283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.600,00	
28/08/2025	23283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO		1.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
28/08/2025	23284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,84	
28/08/2025	23284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,84
28/08/2025	23284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,84	
28/08/2025	23284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,84
28/08/2025	23284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,84	
28/08/2025	23284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,84
28/08/2025	23284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		403,20
28/08/2025	23284	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,20	
28/08/2025	23284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,20	
28/08/2025	23284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		403,20
28/08/2025	23284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,20	
28/08/2025	23284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO		403,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
28/08/2025	23284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,20	
28/08/2025	23284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		403,20
28/08/2025	23285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..		3.696,00
28/08/2025	23285	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..	3.696,00	
28/08/2025	23285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..	3.696,00	
28/08/2025	23285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..		3.696,00
28/08/2025	23285	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..	3.696,00	
28/08/2025	23285	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..		3.696,00
28/08/2025	23285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..	3.696,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..		3.696,00
28/08/2025	23286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE		34.000,00
28/08/2025	23286	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE	34.000,00	
28/08/2025	23286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE	34.000,00	
28/08/2025	23286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE		34.000,00
28/08/2025	23286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE	34.000,00	
28/08/2025	23286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE		34.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE		
28/08/2025	23286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE	34.000,00	
28/08/2025	23286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE		34.000,00
28/08/2025	23287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
28/08/2025	23287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
28/08/2025	23287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
28/08/2025	23287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
28/08/2025	23287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
28/08/2025	23287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
28/08/2025	23287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		90,95
28/08/2025	23287	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	90,95	
28/08/2025	23287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das	90,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	23287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		90,95
28/08/2025	23287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	90,95	
28/08/2025	23287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		90,95
28/08/2025	23288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,17
28/08/2025	23288	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,17	
28/08/2025	23288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,17	
28/08/2025	23288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9,		105,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	23288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,17	
28/08/2025	23288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,17
28/08/2025	23289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
28/08/2025	23289	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
28/08/2025	23289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
28/08/2025	23289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
28/08/2025	23289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
28/08/2025	23289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
28/08/2025	23289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,90
28/08/2025	23289	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,90	
28/08/2025	23289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das	18,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2025	23289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,90
28/08/2025	23289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,90	
28/08/2025	23289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,90
28/08/2025	23290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	423,00	
28/08/2025	23290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		423,00
28/08/2025	23290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	423,00	
28/08/2025	23290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		423,00
28/08/2025	23290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	423,00	
28/08/2025	23290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		423,00
28/08/2025	23290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 110W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 170W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE		35.250,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23290	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 110W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 170W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE	35.250,00	
28/08/2025	23290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 110W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 170W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE	35.250,00	
28/08/2025	23290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 110W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 170W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE		35.250,00
28/08/2025	23290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 110W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 170W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE	35.250,00	
28/08/2025	23290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 110W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 170W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE		35.250,00
28/08/2025	23291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,98	
28/08/2025	23291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,98
28/08/2025	23291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,98	
28/08/2025	23291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,98	
28/08/2025	23291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,98
28/08/2025	23291	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS..	1.998,00	
28/08/2025	23291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS..		1.998,00
28/08/2025	23291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS..	1.998,00	
28/08/2025	23291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS..		1.998,00
28/08/2025	23291	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS..	1.998,00	
28/08/2025	23291	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS..		1.998,00
28/08/2025	23291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS..	1.998,00	
28/08/2025	23291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM		1.998,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS..		
28/08/2025	23292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,02	
28/08/2025	23292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,02
28/08/2025	23292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,02	
28/08/2025	23292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,02
28/08/2025	23292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,02	
28/08/2025	23292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,02
28/08/2025	23292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		419,03
28/08/2025	23292	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	419,03	
28/08/2025	23292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	419,03	
28/08/2025	23292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		419,03
28/08/2025	23292	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE	419,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
28/08/2025	23292	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		419,03
28/08/2025	23292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	419,03	
28/08/2025	23292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		419,03
28/08/2025	23293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,49	
28/08/2025	23293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,49
28/08/2025	23293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,49	
28/08/2025	23293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,49
28/08/2025	23293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,49	
28/08/2025	23293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,49
28/08/2025	23293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		374,90
28/08/2025	23293	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	374,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	374,90	
28/08/2025	23293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		374,90
28/08/2025	23293	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	374,90	
28/08/2025	23293	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		374,90
28/08/2025	23293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	374,90	
28/08/2025	23293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		374,90
28/08/2025	23294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE		1.000,00
28/08/2025	23294	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC);	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE		
28/08/2025	23294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE	1.000,00	
28/08/2025	23294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE		1.000,00
28/08/2025	23294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE	1.000,00	
28/08/2025	23294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE		1.000,00
28/08/2025	23295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMEN		1.000,00
28/08/2025	23295	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMEN	1.000,00	
28/08/2025	23295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMEN		
28/08/2025	23295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMEN		1.000,00
28/08/2025	23295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMEN	1.000,00	
28/08/2025	23295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMEN		1.000,00
28/08/2025	23296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO		625,00
28/08/2025	23296	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO	625,00	
28/08/2025	23296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS,	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO		
28/08/2025	23296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO		625,00
28/08/2025	23296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO	625,00	
28/08/2025	23296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO		625,00
28/08/2025	23297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CH		375,00
28/08/2025	23297	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CH	375,00	
28/08/2025	23297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CH	375,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CH		375,00
28/08/2025	23297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CH	375,00	
28/08/2025	23297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CH		375,00
28/08/2025	23298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		375,00
28/08/2025	23298	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	375,00	
28/08/2025	23298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	375,00	
28/08/2025	23298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE		375,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		
28/08/2025	23298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	375,00	
28/08/2025	23298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		375,00
28/08/2025	23299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.001,76
28/08/2025	23299	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9.001,76	
28/08/2025	23299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9.001,76	
28/08/2025	23299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		9.001,76
28/08/2025	23299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.001,76	
28/08/2025	23299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		9.001,76
28/08/2025	23299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5337 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	9.001,76	
28/08/2025	23299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.001,76
28/08/2025	23300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		256,80
28/08/2025	23300	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	256,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	256,80	
28/08/2025	23300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		256,80
28/08/2025	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	256,80	
28/08/2025	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		256,80
28/08/2025	23300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5334 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	256,80	
28/08/2025	23300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		256,80
28/08/2025	23301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.676,78
28/08/2025	23301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.676,78	
28/08/2025	23301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.676,78	
28/08/2025	23301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.676,78
28/08/2025	23301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.676,78
28/08/2025	23301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.676,78	
28/08/2025	23301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.676,78	
28/08/2025	23301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.676,78
28/08/2025	23302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.082,94
28/08/2025	23302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.082,94	
28/08/2025	23302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	4.082,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 8/2025.		
28/08/2025	23302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.082,94
28/08/2025	23302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.082,94	
28/08/2025	23302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.082,94
28/08/2025	23302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5338 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.082,94	
28/08/2025	23302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.082,94
28/08/2025	23303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		370,16
28/08/2025	23303	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	370,16	
28/08/2025	23303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	370,16	
28/08/2025	23303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		370,16
28/08/2025	23303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		370,16
28/08/2025	23303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	370,16	
28/08/2025	23303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5336 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	370,16	
28/08/2025	23303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		370,16
28/08/2025	23304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.344,40
28/08/2025	23304	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.344,40	
28/08/2025	23304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	1.344,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 8/2025.		
28/08/2025	23304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.344,40
28/08/2025	23304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.344,40	
28/08/2025	23304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.344,40
28/08/2025	23304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.344,40	
28/08/2025	23304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.344,40
28/08/2025	23305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 220 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		104.252,06
28/08/2025	23305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
28/08/2025	23305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
28/08/2025	23305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
28/08/2025	23305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
28/08/2025	23305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 220 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	104.252,06	
28/08/2025	23305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos	104.252,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
28/08/2025	23305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		104.252,06
28/08/2025	23306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 221 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		74.237,37
28/08/2025	23306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
28/08/2025	23306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
28/08/2025	23306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
28/08/2025	23306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 221 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	74.237,37	
28/08/2025	23306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
28/08/2025	23306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
28/08/2025	23306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		74.237,37
28/08/2025	23307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5445 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		21,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..	21,38	
28/08/2025	23307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..	21,38	
28/08/2025	23307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..		21,38
28/08/2025	23307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..		21,38
28/08/2025	23307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5445 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	21,38	
28/08/2025	23307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..	21,38	
28/08/2025	23307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5445 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		21,38
28/08/2025	23308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5444 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		26,66
28/08/2025	23308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..	26,66	
28/08/2025	23308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016,	26,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..		
28/08/2025	23308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..		26,66
28/08/2025	23308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5444 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	26,66	
28/08/2025	23308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..		26,66
28/08/2025	23308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA..	26,66	
28/08/2025	23308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5444 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		26,66
28/08/2025	23309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.045-6.	20,10	
28/08/2025	23309	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		20,10
28/08/2025	23309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	20,10	
28/08/2025	23309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		20,10
28/08/2025	23309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	20,10	
28/08/2025	23309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		20,10
28/08/2025	23310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	474,96	
28/08/2025	23310	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		474,96
28/08/2025	23310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	474,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
28/08/2025	23310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		474,96
28/08/2025	23310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	474,96	
28/08/2025	23310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		474,96
28/08/2025	23311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	11.083,68	
28/08/2025	23311	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.083,68
28/08/2025	23311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11.083,68	
28/08/2025	23311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.083,68
28/08/2025	23311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11.083,68	
28/08/2025	23311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.083,68
28/08/2025	23312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	71.637,18	
28/08/2025	23312	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		71.637,18
28/08/2025	23312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	71.637,18	
28/08/2025	23312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		71.637,18
28/08/2025	23312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	71.637,18	
28/08/2025	23312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		71.637,18
28/08/2025	23313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DR. ADRIANO VICENTINI ALVES.	3.961,68	
28/08/2025	23313	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DRA. ALANA KARLA MENDES FERNANDES.	3.961,68	
28/08/2025	23314	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DRA. EDUARDA SURDI.	3.961,68	
28/08/2025	23315	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DRA. JULIA HILLESHEIM.	3.961,68	
28/08/2025	23316	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DRA. MARIANA BARETTA SAVARIZ.	3.961,68	
28/08/2025	23317	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	5.198,18	
28/08/2025	23318	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
28/08/2025	23318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5.198,18	
28/08/2025	23318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
28/08/2025	23318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5.198,18	
28/08/2025	23318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
28/08/2025	23319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DR. WINDISSON ARIEL ROESSLER.	3.961,68	
28/08/2025	23319	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	354,28	
28/08/2025	23320	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		354,28
28/08/2025	23320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	354,28	
28/08/2025	23320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		354,28
28/08/2025	23320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	354,28	
28/08/2025	23320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		354,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	297,72	
28/08/2025	23321	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		297,72
28/08/2025	23321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	297,72	
28/08/2025	23321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		297,72
28/08/2025	23321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	297,72	
28/08/2025	23321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		297,72
28/08/2025	23322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	6.078,81	
28/08/2025	23322	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		6.078,81
28/08/2025	23322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	6.078,81	
28/08/2025	23322	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		6.078,81
28/08/2025	23322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	6.078,81	
28/08/2025	23322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		6.078,81
28/08/2025	23323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1,43	
28/08/2025	23323	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,43
28/08/2025	23323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,43	
28/08/2025	23323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,43
28/08/2025	23323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,43	
28/08/2025	23323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,43
28/08/2025	23324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	67,53	
28/08/2025	23324	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		67,53

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
28/08/2025	23324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	67,53	
28/08/2025	23324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		67,53
28/08/2025	23324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	67,53	
28/08/2025	23324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		67,53
28/08/2025	23325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.680,00	
28/08/2025	23325	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
28/08/2025	23325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	
28/08/2025	23325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
28/08/2025	23325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	
28/08/2025	23325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
28/08/2025	23326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	672,00	
28/08/2025	23326	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
28/08/2025	23326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
28/08/2025	23326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
28/08/2025	23326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
28/08/2025	23326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
28/08/2025	23327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	23.561,63	
28/08/2025	23327	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		23.561,63
28/08/2025	23327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	23.561,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		23.561,63
28/08/2025	23327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	23.561,63	
28/08/2025	23327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		23.561,63
28/08/2025	23328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DRA. EDUARDA BEATRIZ LAMB.	3.961,68	
28/08/2025	23328	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DR. GUSTAVO MAZZARDO.	3.961,68	
28/08/2025	23329	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DR. KELVIS MENDES MOREIRA.	3.961,68	
28/08/2025	23330	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
28/08/2025	23330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
28/08/2025	23331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DRA. RAFAELLA MATTOS WEBER.	5.198,18	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23331	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
28/08/2025	23331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5.198,18	
28/08/2025	23331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
28/08/2025	23331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5.198,18	
28/08/2025	23331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
28/08/2025	23332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	9,42	
28/08/2025	23332	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,42
28/08/2025	23332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9,42	
28/08/2025	23332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,42
28/08/2025	23332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9,42	
28/08/2025	23332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,42
28/08/2025	23333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	9.707,02	
28/08/2025	23333	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.707,02
28/08/2025	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.707,02	
28/08/2025	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.707,02
28/08/2025	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.707,02	
28/08/2025	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.707,02
28/08/2025	23334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	6.066,89	
28/08/2025	23334	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.066,89
28/08/2025	23334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.066,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.066,89
28/08/2025	23334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.066,89	
28/08/2025	23334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.066,89
28/08/2025	23335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1421 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
28/08/2025	23335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1421 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	100.000,00	
28/08/2025	23335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1421 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
28/08/2025	23335	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1421 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
28/08/2025	23336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1423.		3.607,34
28/08/2025	23336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1423.	3.607,34	
28/08/2025	23336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1423.		3.607,34
28/08/2025	23336	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1423 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.607,34	
28/08/2025	23336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1423 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.607,34
28/08/2025	23336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1423 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.607,34	
28/08/2025	23337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1422.		2.459,55
28/08/2025	23337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1422.	2.459,55	
28/08/2025	23337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1422.		2.459,55
28/08/2025	23337	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1422 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.459,55	
28/08/2025	23337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1422 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.459,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	23337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1422 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.459,55	
28/08/2025	23338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1426.		3.935,28
28/08/2025	23338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1426.	3.935,28	
28/08/2025	23338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1426.		3.935,28
28/08/2025	23338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1426 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.935,28	
28/08/2025	23338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1426 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.935,28
28/08/2025	23338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1426 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.935,28	
28/08/2025	23339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1427.		5.771,74
28/08/2025	23339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1427.	5.771,74	
28/08/2025	23339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1427.		5.771,74
28/08/2025	23339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1427 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.771,74	
28/08/2025	23339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1427 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.771,74
28/08/2025	23339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1427 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.771,74	
29/08/2025	23340	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 111/2025)).	2.199,70	
29/08/2025	23340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 111/2025)).		2.199,70
29/08/2025	23340	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 111/2025).	2.199,70	
29/08/2025	23340	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 111/2025).		2.199,70
29/08/2025	23340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 111/2025).		2.199,70
29/08/2025	23340	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 111/2025).	2.199,70	
29/08/2025	23341	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 111/2025)).	149,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 111/2025)).		149,34
29/08/2025	23341	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 111/2025).	149,34	
29/08/2025	23341	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 111/2025).		149,34
29/08/2025	23342	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 111/2025)).	28.229,85	
29/08/2025	23342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 111/2025)).		28.229,85
29/08/2025	23342	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 111/2025).	28.229,85	
29/08/2025	23342	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 111/2025).		28.229,85
29/08/2025	23343	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 111/2025)).	124.801,57	
29/08/2025	23343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 111/2025)).		124.801,57
29/08/2025	23343	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 111/2025).	124.801,57	
29/08/2025	23343	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 111/2025).		124.801,57
29/08/2025	23344	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 111/2025)).	32.000,00	
29/08/2025	23344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 111/2025)).		32.000,00
29/08/2025	23344	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 111/2025).	32.000,00	
29/08/2025	23344	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 111/2025).		32.000,00
29/08/2025	23345	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 112/2025)).	7.113.685,34	
29/08/2025	23345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 112/2025)).		7.113.685,34
29/08/2025	23345	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 112/2025).	7.113.685,34	
29/08/2025	23345	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 112/2025).		7.113.685,34
29/08/2025	23346	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 113/2025)).	445.436,44	
29/08/2025	23346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 113/2025)).		445.436,44
29/08/2025	23346	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 113/2025).	445.436,44	
29/08/2025	23346	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 113/2025).		445.436,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
29/08/2025	23346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 113/2025).		445.436,44
29/08/2025	23346	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 113/2025).	445.436,44	
29/08/2025	23347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAMENTO ELÉTRICO P	300,00	
29/08/2025	23347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAMENTO ELÉTRICO P		300,00
29/08/2025	23347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAMENTO ELÉTRICO P	300,00	
29/08/2025	23347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAMENTO ELÉTRICO P		300,00
29/08/2025	23348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5615 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 0,80M PPARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.000,00	
29/08/2025	23348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5615 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 0,80M PPARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5615 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 0,80M PPARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.000,00	
29/08/2025	23348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5615 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 0,80M PPARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.000,00
29/08/2025	23349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5616 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA ASSOALHO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.065,00	
29/08/2025	23349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5616 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA ASSOALHO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.065,00
29/08/2025	23349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5616 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA ASSOALHO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.065,00	
29/08/2025	23349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5616 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA ASSOALHO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.065,00
29/08/2025	23350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5617 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES 810MM X 500MM X 740MM, E 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS, DOTADO DE DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES 810MM X 500MM X 740MM, MOBILIÁRIO UTILIZADO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO, FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE DOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DIDÁT	1.334,00	
29/08/2025	23350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5617 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES 810MM X 500MM X 740MM, E 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS, DOTADO DE DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES 810MM X 500MM X 740MM, MOBILIÁRIO UTILIZADO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO,		1.334,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE DOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DIDÁT		
29/08/2025	23350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5617 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES 810MM X 500MM X 740MM, E 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS, DOTADO DE DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES 810MM X 500MM X 740MM, MOBILIÁRIO UTILIZADO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO, FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE DOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DIDÁT	1.334,00	
29/08/2025	23350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5617 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES 810MM X 500MM X 740MM, E 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS, DOTADO DE DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES 810MM X 500MM X 740MM, MOBILIÁRIO UTILIZADO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO, FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE DOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DIDÁT		1.334,00
29/08/2025	23351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..	3.380,00	
29/08/2025	23351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..		3.380,00
29/08/2025	23351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..	3.380,00	
29/08/2025	23351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..		3.380,00
29/08/2025	23352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..	2.386,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..		2.386,00
29/08/2025	23352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..	2.386,00	
29/08/2025	23352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..		2.386,00
29/08/2025	23353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
29/08/2025	23353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
29/08/2025	23353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
29/08/2025	23353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
29/08/2025	23354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5621 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
29/08/2025	23354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5621 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR		475,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		
29/08/2025	23354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5621 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
29/08/2025	23354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5621 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
29/08/2025	23355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
29/08/2025	23355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
29/08/2025	23355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
29/08/2025	23355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
29/08/2025	23356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5623 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	484,20	
29/08/2025	23356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5623 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		484,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5623 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	484,20	
29/08/2025	23356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5623 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		484,20
29/08/2025	23357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5624 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	484,20	
29/08/2025	23357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5624 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		484,20
29/08/2025	23357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5624 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	484,20	
29/08/2025	23357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5624 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		484,20
29/08/2025	23358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5625 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	484,20	
29/08/2025	23358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5625 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		484,20
29/08/2025	23358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5625 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	484,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		
29/08/2025	23358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5625 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		484,20
29/08/2025	23359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	915,00	
29/08/2025	23359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		915,00
29/08/2025	23359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	915,00	
29/08/2025	23359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		915,00
29/08/2025	23360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	894,60	
29/08/2025	23360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		894,60
29/08/2025	23360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	894,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/08/2025	23360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		894,60
29/08/2025	23361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	610,00	
29/08/2025	23361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		610,00
29/08/2025	23361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	610,00	
29/08/2025	23361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		610,00
29/08/2025	23362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.200,00	
29/08/2025	23362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.200,00
29/08/2025	23362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		
29/08/2025	23362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.200,00
29/08/2025	23363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.140,00	
29/08/2025	23363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.140,00
29/08/2025	23363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.140,00	
29/08/2025	23363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.140,00
29/08/2025	23364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
29/08/2025	23364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO		302,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2025	23364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
29/08/2025	23364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
29/08/2025	23365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5632 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.592,00	
29/08/2025	23365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5632 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.592,00
29/08/2025	23365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5632 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.592,00	
29/08/2025	23365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5632 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.592,00
29/08/2025	23366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.413,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.413,26
29/08/2025	23366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.413,26	
29/08/2025	23366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.413,26
29/08/2025	23367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.499,41	
29/08/2025	23367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.499,41
29/08/2025	23367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.499,41	
29/08/2025	23367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.499,41
29/08/2025	23368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.113,60	
29/08/2025	23368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.113,60
29/08/2025	23368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.113,60	
29/08/2025	23368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.113,60
29/08/2025	23369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.397,87	
29/08/2025	23369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.397,87
29/08/2025	23369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.397,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.397,87
29/08/2025	23370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.542,01	
29/08/2025	23370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.542,01
29/08/2025	23370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.542,01	
29/08/2025	23370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.542,01
29/08/2025	23371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	6.505,77	
29/08/2025	23371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		6.505,77
29/08/2025	23371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	6.505,77	
29/08/2025	23371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		6.505,77
29/08/2025	23372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.402,83	
29/08/2025	23372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.402,83
29/08/2025	23372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.402,83	
29/08/2025	23372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		34.402,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8/2025.		
29/08/2025	23373	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	127.722,81	
29/08/2025	23373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		127.722,81
29/08/2025	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	127.722,81	
29/08/2025	23373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		127.722,81
29/08/2025	23374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	93.291,35	
29/08/2025	23374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		93.291,35
29/08/2025	23374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	93.291,35	
29/08/2025	23374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		93.291,35
29/08/2025	23375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.988,50	
29/08/2025	23375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.988,50
29/08/2025	23375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.988,50	
29/08/2025	23375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.988,50
29/08/2025	23376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.926,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.926,68
29/08/2025	23376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.926,68	
29/08/2025	23376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.926,68
29/08/2025	23377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.158,82	
29/08/2025	23377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.158,82
29/08/2025	23377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.158,82	
29/08/2025	23377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.158,82
29/08/2025	23378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	24.024,29	
29/08/2025	23378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		24.024,29
29/08/2025	23378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	24.024,29	
29/08/2025	23378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		24.024,29
29/08/2025	23379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25.573,28	
29/08/2025	23379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25.573,28
29/08/2025	23379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25.573,28	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25.573,28
29/08/2025	23380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.259,85	
29/08/2025	23380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.259,85
29/08/2025	23380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.259,85	
29/08/2025	23380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.259,85
29/08/2025	23381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.866,08	
29/08/2025	23381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.866,08
29/08/2025	23381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.866,08	
29/08/2025	23381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.866,08
29/08/2025	23382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.820,21	
29/08/2025	23382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.820,21
29/08/2025	23382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.820,21	
29/08/2025	23382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.820,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.075,08	
29/08/2025	23383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.075,08
29/08/2025	23383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.075,08	
29/08/2025	23383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.075,08
29/08/2025	23384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	516,89	
29/08/2025	23384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		516,89
29/08/2025	23384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	516,89	
29/08/2025	23384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		516,89
29/08/2025	23385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.100,70	
29/08/2025	23385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.100,70
29/08/2025	23385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.100,70	
29/08/2025	23385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.100,70
29/08/2025	23386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5653 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.744,07	
29/08/2025	23386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5653 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.744,07

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5653 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.744,07	
29/08/2025	23386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5653 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.744,07
29/08/2025	23387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
29/08/2025	23387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		370,00
29/08/2025	23387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
29/08/2025	23387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		370,00
29/08/2025	23388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23388	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23389	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23390	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23391	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23392	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23393	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23394	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23395	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23396	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
29/08/2025	23397	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
29/08/2025	23397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
29/08/2025	23397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
29/08/2025	23397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
29/08/2025	23398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23398	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23399	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23400	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23401	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23402	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23403	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23404	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23405	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23406	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23407	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23408	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23409	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23410	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23411	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23412	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23413	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23414	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23415	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23416	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23417	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
29/08/2025	23417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
29/08/2025	23417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
29/08/2025	23418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23418	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23419	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/08/2025	23419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23420	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/08/2025	23420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		87,30
29/08/2025	23421	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	87,30	
29/08/2025	23421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	87,30	
29/08/2025	23421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		87,30
29/08/2025	23421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	87,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/08/2025	23421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		87,30
29/08/2025	23422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23422	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23423	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/08/2025	23424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23424	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/08/2025	23425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23425	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/08/2025	23426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23426	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		87,30
29/08/2025	23427	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	87,30	
29/08/2025	23427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	87,30	
29/08/2025	23427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		87,30
29/08/2025	23427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	87,30	
29/08/2025	23427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		87,30
29/08/2025	23428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/08/2025	23428	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		87,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/08/2025	23429	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	87,30	
29/08/2025	23429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	87,30	
29/08/2025	23429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		87,30
29/08/2025	23429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	87,30	
29/08/2025	23429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		87,30
29/08/2025	23430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/08/2025	23430	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23431	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23432	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/08/2025	23432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23433	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/08/2025	23433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23434	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/08/2025	23434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23435	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23436	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
29/08/2025	23436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
29/08/2025	23436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
29/08/2025	23437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..		8.638,00
29/08/2025	23437	3.5.7.1.3.06.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..	8.638,00	
29/08/2025	23437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER	8.638,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..		
29/08/2025	23437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..		8.638,00
29/08/2025	23437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..	8.638,00	
29/08/2025	23437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..		8.638,00
29/08/2025	23438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.200,00
29/08/2025	23438	3.5.7.1.3.06.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.200,00	
29/08/2025	23438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.200,00	
29/08/2025	23438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.200,00
29/08/2025	23438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.200,00
29/08/2025	23439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,92	
29/08/2025	23439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,92
29/08/2025	23439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,92	
29/08/2025	23439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,92
29/08/2025	23439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,92	
29/08/2025	23439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,92
29/08/2025	23439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		769,20
29/08/2025	23439	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	769,20	
29/08/2025	23439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	769,20	
29/08/2025	23439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		769,20
29/08/2025	23439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	769,20	
29/08/2025	23439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		769,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,46	
29/08/2025	23440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,46
29/08/2025	23440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,46	
29/08/2025	23440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,46
29/08/2025	23440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,46	
29/08/2025	23440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,46
29/08/2025	23440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.789,02
29/08/2025	23440	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.789,02	
29/08/2025	23440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.789,02	
29/08/2025	23440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.789,02
29/08/2025	23440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.789,02	
29/08/2025	23440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		1.789,02

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
29/08/2025	23441	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
29/08/2025	23441	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
29/08/2025	23441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
29/08/2025	23441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
29/08/2025	23441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
29/08/2025	23441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
29/08/2025	23442	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
29/08/2025	23442	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
29/08/2025	23442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos	1.012,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		
29/08/2025	23442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
29/08/2025	23442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
29/08/2025	23442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
29/08/2025	23443	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
29/08/2025	23443	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
29/08/2025	23443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
29/08/2025	23443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
29/08/2025	23443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
29/08/2025	23444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,24	
29/08/2025	23444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,24
29/08/2025	23444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,24	
29/08/2025	23444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,24
29/08/2025	23444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,24	
29/08/2025	23444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,24
29/08/2025	23444	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, DE APROZIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	2.520,00	
29/08/2025	23444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, DE APROZIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		2.520,00
29/08/2025	23444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, DE APROZIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	2.520,00	
29/08/2025	23444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, DE APROZIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX,		2.520,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOBILIÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		
29/08/2025	23444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, DE APROZIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	2.520,00	
29/08/2025	23444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, DE APROZIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		2.520,00
29/08/2025	23445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
29/08/2025	23445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
29/08/2025	23445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
29/08/2025	23445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
29/08/2025	23445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
29/08/2025	23445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
29/08/2025	23445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,70
29/08/2025	23445	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	131,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2025	23445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,70	
29/08/2025	23445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,70
29/08/2025	23445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,70	
29/08/2025	23445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,70
29/08/2025	23446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	
29/08/2025	23446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
29/08/2025	23446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	
29/08/2025	23446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
29/08/2025	23446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	
29/08/2025	23446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
29/08/2025	23446	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
29/08/2025	23446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
29/08/2025	23446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
29/08/2025	23446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,00	
29/08/2025	23446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,00
29/08/2025	23447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,14	
29/08/2025	23447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,14	
29/08/2025	23447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,14
29/08/2025	23447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,14	
29/08/2025	23447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,14
29/08/2025	23447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.773,72
29/08/2025	23447	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.773,72	
29/08/2025	23447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.773,72	
29/08/2025	23447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.773,72
29/08/2025	23447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.773,72	
29/08/2025	23447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.773,72
29/08/2025	23447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS	1.773,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
29/08/2025	23447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.773,72
29/08/2025	23448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	712,43	
29/08/2025	23448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		712,43
29/08/2025	23448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	712,43	
29/08/2025	23448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		712,43
29/08/2025	23448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	712,43	
29/08/2025	23448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		712,43
29/08/2025	23448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..		5.095,64
29/08/2025	23448	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..	5.095,64	
29/08/2025	23448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..	5.095,64	
29/08/2025	23448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..		5.095,64
29/08/2025	23448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..	5.095,64	
29/08/2025	23448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		5.095,64

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..		
29/08/2025	23449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.		495,20
29/08/2025	23449	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.	495,20	
29/08/2025	23449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.	495,20	
29/08/2025	23449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.		495,20
29/08/2025	23449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.	495,20	
29/08/2025	23449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.		495,20
29/08/2025	23450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..		69,00
29/08/2025	23450	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
29/08/2025	23450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
29/08/2025	23450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..		69,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
29/08/2025	23450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..		69,00
29/08/2025	23451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
29/08/2025	23451	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
29/08/2025	23451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
29/08/2025	23451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
29/08/2025	23451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
29/08/2025	23451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5542 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
29/08/2025	23451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		366,19
29/08/2025	23451	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	366,19	
29/08/2025	23451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	366,19	
29/08/2025	23451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		366,19
29/08/2025	23451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	366,19	
29/08/2025	23451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		366,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		79,40
29/08/2025	23452	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	79,40	
29/08/2025	23452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	79,40	
29/08/2025	23452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		79,40
29/08/2025	23452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	79,40	
29/08/2025	23452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		79,40
29/08/2025	23453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,86
29/08/2025	23453	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	8,86	
29/08/2025	23453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	8,86	
29/08/2025	23453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,86
29/08/2025	23453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED	8,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		
29/08/2025	23453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,86
29/08/2025	23454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		10,00
29/08/2025	23454	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	10,00	
29/08/2025	23454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	10,00	
29/08/2025	23454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		10,00
29/08/2025	23454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	10,00	
29/08/2025	23454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		10,00
29/08/2025	23455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,54	
29/08/2025	23455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,54
29/08/2025	23455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,54	
29/08/2025	23455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,54
29/08/2025	23455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,54	
29/08/2025	23455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		7,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/08/2025	23455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		339,31
29/08/2025	23455	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	339,31	
29/08/2025	23455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	339,31	
29/08/2025	23455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		339,31
29/08/2025	23455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	339,31	
29/08/2025	23455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		339,31
29/08/2025	23456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,10	
29/08/2025	23456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,10
29/08/2025	23456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,10	
29/08/2025	23456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,10
29/08/2025	23456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,10	
29/08/2025	23456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,10
29/08/2025	23456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		141,85
29/08/2025	23456	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	141,85	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	141,85	
29/08/2025	23456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		141,85
29/08/2025	23456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	141,85	
29/08/2025	23456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		141,85
29/08/2025	23457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
29/08/2025	23457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
29/08/2025	23457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
29/08/2025	23457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
29/08/2025	23457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
29/08/2025	23457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
29/08/2025	23457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		41,71
29/08/2025	23457	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	41,71	
29/08/2025	23457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	41,71	
29/08/2025	23457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		41,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	41,71	
29/08/2025	23457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		41,71
29/08/2025	23458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
29/08/2025	23458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
29/08/2025	23458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
29/08/2025	23458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
29/08/2025	23458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
29/08/2025	23458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
29/08/2025	23458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..		27,56
29/08/2025	23458	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..	27,56	
29/08/2025	23458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..	27,56	
29/08/2025	23458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..		27,56
29/08/2025	23458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..	27,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..		27,56
29/08/2025	23459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
29/08/2025	23459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
29/08/2025	23459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
29/08/2025	23459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
29/08/2025	23459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
29/08/2025	23459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
29/08/2025	23459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..		13,00
29/08/2025	23459	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..	13,00	
29/08/2025	23459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..	13,00	
29/08/2025	23459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..		13,00
29/08/2025	23459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..	13,00	
29/08/2025	23459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..		13,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,93	
29/08/2025	23460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,93
29/08/2025	23460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,93	
29/08/2025	23460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,93
29/08/2025	23460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,93	
29/08/2025	23460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,93
29/08/2025	23460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		39,00
29/08/2025	23460	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	39,00	
29/08/2025	23460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	39,00	
29/08/2025	23460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		39,00
29/08/2025	23460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	39,00	
29/08/2025	23460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		39,00
29/08/2025	23461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,18	
29/08/2025	23461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,18

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,18	
29/08/2025	23461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,18
29/08/2025	23461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,18	
29/08/2025	23461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,18
29/08/2025	23461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		2.004,30
29/08/2025	23461	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	2.004,30	
29/08/2025	23461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	2.004,30	
29/08/2025	23461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		2.004,30
29/08/2025	23461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	2.004,30	
29/08/2025	23461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		2.004,30
29/08/2025	23462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP		3.894,57
29/08/2025	23462	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO	3.894,57	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP		
29/08/2025	23462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP	3.894,57	
29/08/2025	23462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP		3.894,57
29/08/2025	23462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP	3.894,57	
29/08/2025	23462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP		3.894,57
29/08/2025	23463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		2.201,86
29/08/2025	23463	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	2.201,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	2.201,86	
29/08/2025	23463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		2.201,86
29/08/2025	23463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	2.201,86	
29/08/2025	23463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		2.201,86
29/08/2025	23464	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..		27.460,79
29/08/2025	23464	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..	27.460,79	
29/08/2025	23464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..	27.460,79	
29/08/2025	23464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..		27.460,79
29/08/2025	23464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..	27.460,79	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..		27.460,79
29/08/2025	23465	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
29/08/2025	23465	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
29/08/2025	23465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
29/08/2025	23465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
29/08/2025	23465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
29/08/2025	23465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
29/08/2025	23466	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..		12,65
29/08/2025	23466	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..	12,65	
29/08/2025	23466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..	12,65	
29/08/2025	23466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..		12,65
29/08/2025	23466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..	12,65	
29/08/2025	23466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao		12,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..		
29/08/2025	23467	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..		5,36
29/08/2025	23467	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..	5,36	
29/08/2025	23467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..	5,36	
29/08/2025	23467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..		5,36
29/08/2025	23467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..	5,36	
29/08/2025	23467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..		5,36
29/08/2025	23468	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..		555,72
29/08/2025	23468	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..	555,72	
29/08/2025	23468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..	555,72	
29/08/2025	23468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..		555,72
29/08/2025	23468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..	555,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..		555,72
29/08/2025	23469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		86,00
29/08/2025	23469	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	86,00	
29/08/2025	23469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	86,00	
29/08/2025	23469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		86,00
29/08/2025	23469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	86,00	
29/08/2025	23469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		86,00
29/08/2025	23470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		144,57

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		
29/08/2025	23470	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	144,57	
29/08/2025	23470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	144,57	
29/08/2025	23470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		144,57
29/08/2025	23470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	144,57	
29/08/2025	23470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		144,57
29/08/2025	23471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		85,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23471	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	85,00	
29/08/2025	23471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	85,00	
29/08/2025	23471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		85,00
29/08/2025	23471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	85,00	
29/08/2025	23471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		85,00
29/08/2025	23472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		7,00
29/08/2025	23472	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025.	7,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		
29/08/2025	23472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	7,00	
29/08/2025	23472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		7,00
29/08/2025	23472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	7,00	
29/08/2025	23472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		7,00
29/08/2025	23473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.935,17	
29/08/2025	23473	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.935,17
29/08/2025	23473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.935,17	
29/08/2025	23473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.935,17
29/08/2025	23473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.935,17	
29/08/2025	23473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.935,17
29/08/2025	23473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.208,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.208,07
29/08/2025	23473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.208,07	
29/08/2025	23473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.208,07
29/08/2025	23473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.208,07	
29/08/2025	23473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.208,07
29/08/2025	23473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.255,05	
29/08/2025	23473	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.255,05
29/08/2025	23473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.255,05	
29/08/2025	23473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.255,05
29/08/2025	23473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.255,05	
29/08/2025	23473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.255,05
29/08/2025	23473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		108.501,51
29/08/2025	23473	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	108.501,51	
29/08/2025	23473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A	108.501,51	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2025..		
29/08/2025	23473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		108.501,51
29/08/2025	23473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	108.501,51	
29/08/2025	23473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		108.501,51
29/08/2025	23473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	108.501,51	
29/08/2025	23473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		108.501,51
29/08/2025	23474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,06	
29/08/2025	23474	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,06
29/08/2025	23474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,06	
29/08/2025	23474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,06
29/08/2025	23474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	430,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		LIQUIDAÇÃO			
29/08/2025	23474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,06
29/08/2025	23474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,66	
29/08/2025	23474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,66
29/08/2025	23474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,66	
29/08/2025	23474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,66
29/08/2025	23474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,66	
29/08/2025	23474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,66
29/08/2025	23474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,29	
29/08/2025	23474	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,29
29/08/2025	23474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,29	
29/08/2025	23474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,29
29/08/2025	23474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,29	
29/08/2025	23474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,29
29/08/2025	23474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.909,66
29/08/2025	23474	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.909,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.909,66	
29/08/2025	23474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.909,66
29/08/2025	23474	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.909,66	
29/08/2025	23474	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.909,66
29/08/2025	23474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.909,66	
29/08/2025	23474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.909,66
29/08/2025	23475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	880,58	
29/08/2025	23475	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		880,58
29/08/2025	23475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	880,58	
29/08/2025	23475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		880,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	880,58	
29/08/2025	23475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		880,58
29/08/2025	23475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,25	
29/08/2025	23475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,25
29/08/2025	23475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,25	
29/08/2025	23475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,25
29/08/2025	23475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,25	
29/08/2025	23475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,25
29/08/2025	23475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	240,16	
29/08/2025	23475	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		240,16
29/08/2025	23475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	240,16	
29/08/2025	23475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		240,16
29/08/2025	23475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	240,16	
29/08/2025	23475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		240,16
29/08/2025	23475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		8.005,27
29/08/2025	23475	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA	8.005,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		
29/08/2025	23475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	8.005,27	
29/08/2025	23475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		8.005,27
29/08/2025	23475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	8.005,27	
29/08/2025	23475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		8.005,27
29/08/2025	23475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	8.005,27	
29/08/2025	23475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		8.005,27
29/08/2025	23476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
29/08/2025	23476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		3,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/08/2025	23476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
29/08/2025	23476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
29/08/2025	23476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
29/08/2025	23476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
29/08/2025	23476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		270,15
29/08/2025	23476	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	270,15	
29/08/2025	23476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	270,15	
29/08/2025	23476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		270,15
29/08/2025	23476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	270,15	
29/08/2025	23476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		270,15
29/08/2025	23476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	270,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
29/08/2025	23476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		270,15
29/08/2025	23477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		297,00
29/08/2025	23477	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	297,00	
29/08/2025	23477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	297,00	
29/08/2025	23477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		297,00
29/08/2025	23477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	297,00	
29/08/2025	23477	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		297,00
29/08/2025	23477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	297,00	
29/08/2025	23477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM		297,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
29/08/2025	23478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA D		804,03
29/08/2025	23478	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA D	804,03	
29/08/2025	23478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA D	804,03	
29/08/2025	23478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA D		804,03
29/08/2025	23478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA D	804,03	
29/08/2025	23478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA D		804,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		39.300,00
29/08/2025	23479	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	39.300,00	
29/08/2025	23479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	39.300,00	
29/08/2025	23479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		39.300,00
29/08/2025	23479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	39.300,00	
29/08/2025	23479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		39.300,00
29/08/2025	23479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	39.300,00	
29/08/2025	23479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		39.300,00
29/08/2025	23480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		510,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23480	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	510,00	
29/08/2025	23480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	510,00	
29/08/2025	23480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		510,00
29/08/2025	23480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	510,00	
29/08/2025	23480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		510,00
29/08/2025	23480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	510,00	
29/08/2025	23480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		510,00
29/08/2025	23481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,31
29/08/2025	23481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,31	
29/08/2025	23481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,31
29/08/2025	23481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,31	
29/08/2025	23481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,31
29/08/2025	23481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,47
29/08/2025	23481	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,47	
29/08/2025	23481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,47	
29/08/2025	23481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,47
29/08/2025	23481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE),	109,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2025	23481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,47
29/08/2025	23482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,08	
29/08/2025	23482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,08
29/08/2025	23482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,08	
29/08/2025	23482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,08
29/08/2025	23482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,08	
29/08/2025	23482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,08
29/08/2025	23482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE		256,75
29/08/2025	23482	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE	256,75	
29/08/2025	23482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	256,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000087, DE		
29/08/2025	23482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE		256,75
29/08/2025	23482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE	256,75	
29/08/2025	23482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE		256,75
29/08/2025	23483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,71	
29/08/2025	23483	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,71
29/08/2025	23483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,71	
29/08/2025	23483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,71
29/08/2025	23483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,71	
29/08/2025	23483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,71
29/08/2025	23483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23483	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,60	
29/08/2025	23483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,60	
29/08/2025	23483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,60
29/08/2025	23483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,60	
29/08/2025	23483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,60
29/08/2025	23484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	159,53	
29/08/2025	23484	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		159,53
29/08/2025	23484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	159,53	
29/08/2025	23484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		159,53
29/08/2025	23484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	159,53	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		159,53
29/08/2025	23484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.323,44
29/08/2025	23484	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.323,44	
29/08/2025	23484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.323,44	
29/08/2025	23484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.323,44
29/08/2025	23484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.323,44	
29/08/2025	23484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.323,44
29/08/2025	23484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.323,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.323,44
29/08/2025	23485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,25	
29/08/2025	23485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,25
29/08/2025	23485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,25	
29/08/2025	23485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,25
29/08/2025	23485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,25	
29/08/2025	23485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,25
29/08/2025	23485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.630,21
29/08/2025	23485	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.630,21	
29/08/2025	23485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.630,21	
29/08/2025	23485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA		1.630,21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
29/08/2025	23485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.630,21	
29/08/2025	23485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.630,21
29/08/2025	23485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.630,21	
29/08/2025	23485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.630,21
29/08/2025	23486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,96	
29/08/2025	23486	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,96
29/08/2025	23486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,96	
29/08/2025	23486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,96
29/08/2025	23486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,96	
29/08/2025	23486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,96
29/08/2025	23486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E		395,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
29/08/2025	23486	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	395,09	
29/08/2025	23486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	395,09	
29/08/2025	23486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		395,09
29/08/2025	23486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	395,09	
29/08/2025	23486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		395,09
29/08/2025	23486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	395,09	
29/08/2025	23486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		395,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	825,60	
29/08/2025	23487	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		825,60
29/08/2025	23487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	825,60	
29/08/2025	23487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		825,60
29/08/2025	23487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	825,60	
29/08/2025	23487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		825,60
29/08/2025	23487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	450,33	
29/08/2025	23487	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		450,33
29/08/2025	23487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	450,33	
29/08/2025	23487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		450,33
29/08/2025	23487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	450,33	
29/08/2025	23487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		450,33
29/08/2025	23487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.125,82	
29/08/2025	23487	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.125,82
29/08/2025	23487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.125,82	
29/08/2025	23487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.125,82
29/08/2025	23487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.125,82	
29/08/2025	23487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.125,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23487	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000155 Estrutura para reservatório de água na Escola Carlos Jaime da Rocha	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECU	37.527,24	
29/08/2025	23487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECU		37.527,24
29/08/2025	23487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECU	37.527,24	
29/08/2025	23487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECU		37.527,24
29/08/2025	23487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECU	37.527,24	
29/08/2025	23487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECU		37.527,24
29/08/2025	23487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	37.527,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECU		
29/08/2025	23487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECU		37.527,24
29/08/2025	23488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
29/08/2025	23488	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
29/08/2025	23488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
29/08/2025	23488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
29/08/2025	23488	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23488	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
29/08/2025	23488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
29/08/2025	23488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
29/08/2025	23489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		640,00
29/08/2025	23489	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	640,00	
29/08/2025	23489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	640,00	
29/08/2025	23489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		640,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/08/2025	23489	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	640,00	
29/08/2025	23489	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		640,00
29/08/2025	23489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	640,00	
29/08/2025	23489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		640,00
29/08/2025	23490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COM		520,00
29/08/2025	23490	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COM	520,00	
29/08/2025	23490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA,	520,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COM		
29/08/2025	23490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COM		520,00
29/08/2025	23490	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COM	520,00	
29/08/2025	23490	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COM		520,00
29/08/2025	23490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COM	520,00	
29/08/2025	23490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COM		520,00
29/08/2025	23491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU		616,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/08/2025	23491	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	616,00	
29/08/2025	23491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	616,00	
29/08/2025	23491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		616,00
29/08/2025	23491	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	616,00	
29/08/2025	23491	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		616,00
29/08/2025	23491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	616,00	
29/08/2025	23491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR,		616,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/08/2025	23492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		520,00
29/08/2025	23492	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	520,00	
29/08/2025	23492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	520,00	
29/08/2025	23492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		520,00
29/08/2025	23492	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	520,00	
29/08/2025	23492	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		520,00
29/08/2025	23492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO	520,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/08/2025	23492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		520,00
29/08/2025	23493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		610,00
29/08/2025	23493	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	610,00	
29/08/2025	23493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	610,00	
29/08/2025	23493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		610,00
29/08/2025	23493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	610,00	
29/08/2025	23493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		610,00
29/08/2025	23494	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.413,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
		REMUNERAÇÕES			
29/08/2025	23494	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.413,26	
29/08/2025	23494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.413,26	
29/08/2025	23494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.413,26
29/08/2025	23494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.413,26	
29/08/2025	23494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.413,26
29/08/2025	23495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,42	
29/08/2025	23495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,42
29/08/2025	23495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,42	
29/08/2025	23495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,42
29/08/2025	23495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,42	
29/08/2025	23495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,42
29/08/2025	23495	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.434,38	
29/08/2025	23495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.434,38
29/08/2025	23495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.434,38	
29/08/2025	23495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE		1.434,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
29/08/2025	23495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.434,38	
29/08/2025	23495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.434,38
29/08/2025	23495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.434,38	
29/08/2025	23495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.434,38
29/08/2025	23496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	172,80	
29/08/2025	23496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		172,80
29/08/2025	23496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	172,80	
29/08/2025	23496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		172,80
29/08/2025	23496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	172,80	
29/08/2025	23496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		172,80
29/08/2025	23496	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.200,00	
29/08/2025	23496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.200,00
29/08/2025	23496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO	7.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
29/08/2025	23496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.200,00
29/08/2025	23496	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.200,00	
29/08/2025	23496	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.200,00
29/08/2025	23496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.200,00	
29/08/2025	23496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.200,00
29/08/2025	23497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,89	
29/08/2025	23497	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,89
29/08/2025	23497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,89	
29/08/2025	23497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,89
29/08/2025	23497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,89	
29/08/2025	23497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,89
29/08/2025	23497	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	1.036,94	
29/08/2025	23497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ		1.036,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		
29/08/2025	23497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	1.036,94	
29/08/2025	23497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		1.036,94
29/08/2025	23497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	1.036,94	
29/08/2025	23497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		1.036,94
29/08/2025	23497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	1.036,94	
29/08/2025	23497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		1.036,94
29/08/2025	23498	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.100,70
29/08/2025	23498	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.100,70	
29/08/2025	23498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.100,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.100,70
29/08/2025	23498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.100,70	
29/08/2025	23498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.100,70
29/08/2025	23499	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.145,00
29/08/2025	23499	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.145,00	
29/08/2025	23499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.145,00	
29/08/2025	23499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.145,00
29/08/2025	23499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.145,00	
29/08/2025	23499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.145,00
29/08/2025	23499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.145,00	
29/08/2025	23499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.145,00
29/08/2025	23499	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.636,99
29/08/2025	23499	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.636,99	
29/08/2025	23499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.636,99	
29/08/2025	23499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.636,99
29/08/2025	23499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.636,99
29/08/2025	23499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.636,99	
29/08/2025	23499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.636,99	
29/08/2025	23499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5646 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.636,99
29/08/2025	23499	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25.573,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23499	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25.573,28	
29/08/2025	23499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25.573,28	
29/08/2025	23499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25.573,28
29/08/2025	23499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	25.573,28	
29/08/2025	23499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		25.573,28
29/08/2025	23500	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.158,82
29/08/2025	23500	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.158,82	
29/08/2025	23500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.158,82	
29/08/2025	23500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.158,82
29/08/2025	23500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.158,82	
29/08/2025	23500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.158,82
29/08/2025	23501	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.988,50
29/08/2025	23501	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.988,50	
29/08/2025	23501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA	13.988,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
29/08/2025	23501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.988,50
29/08/2025	23501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.988,50	
29/08/2025	23501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.988,50
29/08/2025	23502	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.113,60
29/08/2025	23502	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.113,60	
29/08/2025	23502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.113,60	
29/08/2025	23502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.113,60
29/08/2025	23502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.113,60	
29/08/2025	23502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.113,60
29/08/2025	23503	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.820,21
29/08/2025	23503	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.820,21	
29/08/2025	23503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.820,21	
29/08/2025	23503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.820,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
29/08/2025	23503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.820,21	
29/08/2025	23503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.820,21
29/08/2025	23504	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
29/08/2025	23504	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
29/08/2025	23504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
29/08/2025	23504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
29/08/2025	23504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
29/08/2025	23504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
29/08/2025	23504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
29/08/2025	23504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5640 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
29/08/2025	23504	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		127.722,81
29/08/2025	23504	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	127.722,81	
29/08/2025	23504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	127.722,81	
29/08/2025	23504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		127.722,81
29/08/2025	23504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	127.722,81	
29/08/2025	23504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		127.722,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23505	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
29/08/2025	23505	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
29/08/2025	23505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
29/08/2025	23505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
29/08/2025	23505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
29/08/2025	23505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
29/08/2025	23505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
29/08/2025	23505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
29/08/2025	23505	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.765,25
29/08/2025	23505	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.765,25	
29/08/2025	23505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.765,25	
29/08/2025	23505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.765,25
29/08/2025	23505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.765,25
29/08/2025	23505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.765,25	
29/08/2025	23505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.765,25	
29/08/2025	23505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5637 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.765,25
29/08/2025	23505	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.542,01
29/08/2025	23505	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.542,01	
29/08/2025	23505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.542,01	
29/08/2025	23505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.542,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.542,01	
29/08/2025	23505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.542,01
29/08/2025	23506	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.259,85
29/08/2025	23506	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.259,85	
29/08/2025	23506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.259,85	
29/08/2025	23506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.259,85
29/08/2025	23506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.259,85	
29/08/2025	23506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.259,85
29/08/2025	23507	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.040,00
29/08/2025	23507	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.040,00	
29/08/2025	23507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.040,00	
29/08/2025	23507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.040,00
29/08/2025	23507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.040,00
29/08/2025	23507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.040,00	
29/08/2025	23507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.040,00	
29/08/2025	23507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.040,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23507	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.749,68
29/08/2025	23507	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.749,68	
29/08/2025	23507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.749,68	
29/08/2025	23507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.749,68
29/08/2025	23507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.749,68	
29/08/2025	23507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.749,68
29/08/2025	23507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.749,68	
29/08/2025	23507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5641 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.749,68
29/08/2025	23507	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		93.291,35
29/08/2025	23507	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	93.291,35	
29/08/2025	23507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	93.291,35	
29/08/2025	23507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		93.291,35
29/08/2025	23507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	93.291,35	
29/08/2025	23507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		93.291,35
29/08/2025	23508	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.075,08
29/08/2025	23508	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.075,08	
29/08/2025	23508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.075,08	
29/08/2025	23508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.075,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.075,08	
29/08/2025	23508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.075,08
29/08/2025	23509	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
29/08/2025	23509	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
29/08/2025	23509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
29/08/2025	23509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
29/08/2025	23509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
29/08/2025	23509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
29/08/2025	23509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
29/08/2025	23509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5645 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
29/08/2025	23509	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		24.024,29
29/08/2025	23509	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	24.024,29	
29/08/2025	23509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	24.024,29	
29/08/2025	23509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		24.024,29
29/08/2025	23509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	24.024,29	
29/08/2025	23509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		24.024,29
29/08/2025	23510	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.926,68
29/08/2025	23510	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA	2.926,68	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
29/08/2025	23510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.926,68	
29/08/2025	23510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.926,68
29/08/2025	23510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.926,68	
29/08/2025	23510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.926,68
29/08/2025	23511	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
29/08/2025	23511	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
29/08/2025	23511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
29/08/2025	23511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
29/08/2025	23511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
29/08/2025	23511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
29/08/2025	23511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
29/08/2025	23511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5636 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
29/08/2025	23511	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.397,87
29/08/2025	23511	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.397,87	
29/08/2025	23511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.397,87	
29/08/2025	23511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.397,87
29/08/2025	23511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das	28.397,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
29/08/2025	23511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.397,87
29/08/2025	23512	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.499,41
29/08/2025	23512	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.499,41	
29/08/2025	23512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.499,41	
29/08/2025	23512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.499,41
29/08/2025	23512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.499,41	
29/08/2025	23512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.499,41
29/08/2025	23513	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		6.505,77
29/08/2025	23513	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	6.505,77	
29/08/2025	23513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	6.505,77	
29/08/2025	23513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		6.505,77
29/08/2025	23513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	6.505,77	
29/08/2025	23513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		6.505,77

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23514	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.866,08
29/08/2025	23514	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.866,08	
29/08/2025	23514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.866,08	
29/08/2025	23514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.866,08
29/08/2025	23514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.866,08	
29/08/2025	23514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.866,08
29/08/2025	23515	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		516,89
29/08/2025	23515	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	516,89	
29/08/2025	23515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	516,89	
29/08/2025	23515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		516,89
29/08/2025	23515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	516,89	
29/08/2025	23515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		516,89
29/08/2025	23516	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.744,07

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23516	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.744,07	
29/08/2025	23516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.744,07	
29/08/2025	23516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.744,07
29/08/2025	23516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.744,07
29/08/2025	23516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.744,07	
29/08/2025	23516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.744,07	
29/08/2025	23516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.744,07
29/08/2025	23516	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5653 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.744,07
29/08/2025	23516	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5653 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.744,07	
29/08/2025	23516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5653 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.744,07	
29/08/2025	23516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5653 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.744,07
29/08/2025	23516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5653 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.744,07	
29/08/2025	23516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5653 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.744,07
29/08/2025	23517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		980,00
29/08/2025	23517	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	980,00	
29/08/2025	23517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da	980,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
29/08/2025	23517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		980,00
29/08/2025	23517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	980,00	
29/08/2025	23517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		980,00
29/08/2025	23517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	980,00	
29/08/2025	23517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		980,00
29/08/2025	23518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.180,00
29/08/2025	23518	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO	3.180,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
29/08/2025	23518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.180,00	
29/08/2025	23518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.180,00
29/08/2025	23518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.180,00	
29/08/2025	23518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.180,00
29/08/2025	23518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.180,00	
29/08/2025	23518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.180,00
29/08/2025	23519	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		515,27
29/08/2025	23519	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS	515,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
29/08/2025	23519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	515,27	
29/08/2025	23519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		515,27
29/08/2025	23519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	515,27	
29/08/2025	23519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		515,27
29/08/2025	23520	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.301,81
29/08/2025	23520	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.301,81	
29/08/2025	23520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.301,81	
29/08/2025	23520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.301,81
29/08/2025	23520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.301,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.301,81
29/08/2025	23521	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.998,88
29/08/2025	23521	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.998,88	
29/08/2025	23521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.998,88	
29/08/2025	23521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.998,88
29/08/2025	23521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.998,88	
29/08/2025	23521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.998,88
29/08/2025	23522	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.621,12
29/08/2025	23522	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.621,12	
29/08/2025	23522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.621,12	
29/08/2025	23522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		5.621,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
29/08/2025	23522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.621,12	
29/08/2025	23522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.621,12
29/08/2025	23523	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.143,49
29/08/2025	23523	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.143,49	
29/08/2025	23523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.143,49	
29/08/2025	23523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.143,49
29/08/2025	23523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.143,49	
29/08/2025	23523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.143,49
29/08/2025	23524	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		866,86
29/08/2025	23524	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	866,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	866,86	
29/08/2025	23524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		866,86
29/08/2025	23524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	866,86	
29/08/2025	23524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		866,86
29/08/2025	23525	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.204,15
29/08/2025	23525	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.204,15	
29/08/2025	23525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.204,15	
29/08/2025	23525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.204,15
29/08/2025	23525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.204,15	
29/08/2025	23525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.204,15
29/08/2025	23526	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		348,04
29/08/2025	23526	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	348,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	348,04	
29/08/2025	23526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		348,04
29/08/2025	23526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	348,04	
29/08/2025	23526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		348,04
29/08/2025	23527	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		123,28
29/08/2025	23527	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,28	
29/08/2025	23527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,28	
29/08/2025	23527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		123,28
29/08/2025	23527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,28	
29/08/2025	23527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		123,28
29/08/2025	23528	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		85,28
29/08/2025	23528	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e	85,28	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
29/08/2025	23528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	85,28	
29/08/2025	23528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		85,28
29/08/2025	23528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	85,28	
29/08/2025	23528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		85,28
29/08/2025	23529	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.690,57
29/08/2025	23529	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.690,57	
29/08/2025	23529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.690,57	
29/08/2025	23529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.690,57
29/08/2025	23529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.690,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.690,57
29/08/2025	23530	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		164,68
29/08/2025	23530	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	164,68	
29/08/2025	23530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	164,68	
29/08/2025	23530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		164,68
29/08/2025	23530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	164,68	
29/08/2025	23530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		164,68
29/08/2025	23531	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
29/08/2025	23531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
29/08/2025	23531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
29/08/2025	23531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
29/08/2025	23531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
29/08/2025	23531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
29/08/2025	23531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
29/08/2025	23531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5639 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2025	23531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.402,83
29/08/2025	23531	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.402,83	
29/08/2025	23531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.402,83	
29/08/2025	23531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.402,83
29/08/2025	23531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.402,83	
29/08/2025	23531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.402,83
29/08/2025	23532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
29/08/2025	23532	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
29/08/2025	23532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
29/08/2025	23532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
29/08/2025	23532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
29/08/2025	23532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
29/08/2025	23532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
29/08/2025	23532	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
29/08/2025	23532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
29/08/2025	23532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
29/08/2025	23532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
29/08/2025	23532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
29/08/2025	23532	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
29/08/2025	23532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
29/08/2025	23532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
29/08/2025	23532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
29/08/2025	23532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
29/08/2025	23532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
29/08/2025	23532	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
29/08/2025	23532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
29/08/2025	23532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM		84.784,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
29/08/2025	23532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
29/08/2025	23532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
29/08/2025	23532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
29/08/2025	23532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
29/08/2025	23533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
29/08/2025	23533	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
29/08/2025	23533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
29/08/2025	23533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
29/08/2025	23533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
29/08/2025	23533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
29/08/2025	23533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4846 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	1.695,69	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2025	23533	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4846 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
29/08/2025	23533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4846 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
29/08/2025	23533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4846 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
29/08/2025	23533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4846 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
29/08/2025	23533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4846 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
29/08/2025	23533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
29/08/2025	23533	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
29/08/2025	23533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
29/08/2025	23533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
29/08/2025	23533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE	84.784,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
29/08/2025	23533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
29/08/2025	23533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
29/08/2025	23533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
29/08/2025	23534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	312,00	
29/08/2025	23534	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		312,00
29/08/2025	23534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	312,00	
29/08/2025	23534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		312,00
29/08/2025	23534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	312,00	
29/08/2025	23534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		312,00
29/08/2025	23534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO		26.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		
29/08/2025	23534	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	26.000,00	
29/08/2025	23534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	26.000,00	
29/08/2025	23534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		26.000,00
29/08/2025	23534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	26.000,00	
29/08/2025	23534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		26.000,00
29/08/2025	23534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	26.000,00	
29/08/2025	23534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO		26.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		
29/08/2025	23535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5539 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.383,21
29/08/2025	23535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..	4.383,21	
29/08/2025	23535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..	4.383,21	
29/08/2025	23535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..		4.383,21
29/08/2025	23535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..		4.383,21
29/08/2025	23535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5539 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.383,21	
29/08/2025	23535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8..	4.383,21	
29/08/2025	23535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5539 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.383,21
29/08/2025	23536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5540 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		495,20
29/08/2025	23536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.	495,20	
29/08/2025	23536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.	495,20	
29/08/2025	23536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.		495,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5540 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	495,20	
29/08/2025	23536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.		495,20
29/08/2025	23536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0.	495,20	
29/08/2025	23536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5540 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		495,20
29/08/2025	23537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Pagamento de empenho de nº 5541 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
29/08/2025	23537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
29/08/2025	23537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
29/08/2025	23537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..		69,00
29/08/2025	23537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..		69,00
29/08/2025	23537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5541 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
29/08/2025	23537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
29/08/2025	23537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5541 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
29/08/2025	23538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5543 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		79,40
29/08/2025	23538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO	79,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATRULHA..		
29/08/2025	23538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	79,40	
29/08/2025	23538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		79,40
29/08/2025	23538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		79,40
29/08/2025	23538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5543 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	79,40	
29/08/2025	23538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	79,40	
29/08/2025	23538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5543 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		79,40
29/08/2025	23539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 5544 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8,86
29/08/2025	23539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	8,86	
29/08/2025	23539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	8,86	
29/08/2025	23539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,86
29/08/2025	23539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5544 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	8,86	
29/08/2025	23539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		8,86
29/08/2025	23539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	8,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		
29/08/2025	23539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5544 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8,86
29/08/2025	23540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Pagamento de empenho de nº 5545 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,00
29/08/2025	23540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	10,00	
29/08/2025	23540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	10,00	
29/08/2025	23540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		10,00
29/08/2025	23540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5545 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	10,00	
29/08/2025	23540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		10,00
29/08/2025	23540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	10,00	
29/08/2025	23540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5545 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,00
29/08/2025	23541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5553 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		3.894,57
29/08/2025	23541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR	3.894,57	
29/08/2025	23541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO	3.894,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR		
29/08/2025	23541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR		3.894,57
29/08/2025	23541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR		3.894,57
29/08/2025	23541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5553 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	3.894,57	
29/08/2025	23541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR	3.894,57	
29/08/2025	23541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5553 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		3.894,57
29/08/2025	23542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5554 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		2.201,86
29/08/2025	23542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	2.201,86	
29/08/2025	23542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	2.201,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		2.201,86
29/08/2025	23542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..		2.201,86
29/08/2025	23542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5554 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.	2.201,86	
29/08/2025	23542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025..	2.201,86	
29/08/2025	23542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5554 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		2.201,86
29/08/2025	23543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5555 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		27.460,79
29/08/2025	23543	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..	27.460,79	
29/08/2025	23543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..	27.460,79	
29/08/2025	23543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..		27.460,79
29/08/2025	23543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..		27.460,79
29/08/2025	23543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5555 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	27.460,79	
29/08/2025	23543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS	27.460,79	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0..		
29/08/2025	23543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5555 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		27.460,79
29/08/2025	23544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 5556 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		67,17
29/08/2025	23544	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
29/08/2025	23544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
29/08/2025	23544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
29/08/2025	23544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5556 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	67,17	
29/08/2025	23544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
29/08/2025	23544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
29/08/2025	23544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5556 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		67,17
29/08/2025	23545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 5557 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,65
29/08/2025	23545	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..	12,65	
29/08/2025	23545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..	12,65	
29/08/2025	23545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..		12,65
29/08/2025	23545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5557 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,65	
29/08/2025	23545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS		12,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..		
29/08/2025	23545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5557 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4..	12,65	
29/08/2025	23545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5557 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,65
29/08/2025	23546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 5558 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		5,36
29/08/2025	23546	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..	5,36	
29/08/2025	23546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..	5,36	
29/08/2025	23546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..		5,36
29/08/2025	23546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5558 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	5,36	
29/08/2025	23546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..		5,36
29/08/2025	23546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5558 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6..	5,36	
29/08/2025	23546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5558 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		5,36
29/08/2025	23547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 5559 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		555,72
29/08/2025	23547	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..	555,72	
29/08/2025	23547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..	555,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..		555,72
29/08/2025	23547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..		555,72
29/08/2025	23547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5559 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	555,72	
29/08/2025	23547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5559 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5..	555,72	
29/08/2025	23547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5559 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		555,72
29/08/2025	23548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5542 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		359,95
29/08/2025	23548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	359,95	
29/08/2025	23548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	359,95	
29/08/2025	23548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		359,95
29/08/2025	23548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		359,95
29/08/2025	23548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5542 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	359,95	
29/08/2025	23548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	359,95	
29/08/2025	23548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5542 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		359,95
29/08/2025	23549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5546 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		331,77
29/08/2025	23549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	331,77	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	331,77	
29/08/2025	23549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		331,77
29/08/2025	23549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5546 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	331,77	
29/08/2025	23549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		331,77
29/08/2025	23549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	331,77	
29/08/2025	23549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5546 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		331,77
29/08/2025	23550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5547 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		138,75
29/08/2025	23550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	138,75	
29/08/2025	23550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	138,75	
29/08/2025	23550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		138,75
29/08/2025	23550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		138,75
29/08/2025	23550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5547 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	138,75	
29/08/2025	23550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	138,75	
29/08/2025	23550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5547 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		138,75
29/08/2025	23551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5548 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		41,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	41,09	
29/08/2025	23551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	41,09	
29/08/2025	23551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		41,09
29/08/2025	23551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5548 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	41,09	
29/08/2025	23551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		41,09
29/08/2025	23551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	41,09	
29/08/2025	23551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5548 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		41,09
29/08/2025	23552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5549 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		27,25
29/08/2025	23552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..	27,25	
29/08/2025	23552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..	27,25	
29/08/2025	23552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..		27,25
29/08/2025	23552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5549 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	27,25	
29/08/2025	23552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025,		27,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 4583-7..		
29/08/2025	23552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7..	27,25	
29/08/2025	23552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5549 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		27,25
29/08/2025	23553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5552 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.957,12
29/08/2025	23553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.957,12	
29/08/2025	23553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.957,12	
29/08/2025	23553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.957,12
29/08/2025	23553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.957,12
29/08/2025	23553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5552 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.957,12	
29/08/2025	23553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.957,12	
29/08/2025	23553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5552 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.957,12
29/08/2025	23554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5551 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		38,07
29/08/2025	23554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	38,07	
29/08/2025	23554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	38,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		38,07
29/08/2025	23554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		38,07
29/08/2025	23554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5551 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	38,07	
29/08/2025	23554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	38,07	
29/08/2025	23554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5551 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		38,07
29/08/2025	23555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5550 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,69
29/08/2025	23555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..	12,69	
29/08/2025	23555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..	12,69	
29/08/2025	23555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..		12,69
29/08/2025	23555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..		12,69
29/08/2025	23555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5550 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,69	
29/08/2025	23555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0..	12,69	
29/08/2025	23555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5550 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.850,37	
29/08/2025	23556	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		75,59
29/08/2025	23556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	75,59	
29/08/2025	23556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		75,59
29/08/2025	23556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	75,59	
29/08/2025	23556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		75,59
29/08/2025	23556	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.774,78
29/08/2025	23556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.774,78	
29/08/2025	23556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.774,78
29/08/2025	23556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.774,78	
29/08/2025	23556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.774,78
29/08/2025	23557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.774,79	
29/08/2025	23557	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		203,83
29/08/2025	23557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	203,83	
29/08/2025	23557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		203,83
29/08/2025	23557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	203,83	
29/08/2025	23557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		203,83
29/08/2025	23557	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.570,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.570,96	
29/08/2025	23557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.570,96
29/08/2025	23557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.570,96	
29/08/2025	23557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.570,96
29/08/2025	23558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	814,33	
29/08/2025	23558	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		100,57
29/08/2025	23558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	100,57	
29/08/2025	23558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		100,57
29/08/2025	23558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	100,57	
29/08/2025	23558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		100,57
29/08/2025	23558	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		713,76
29/08/2025	23558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	713,76	
29/08/2025	23558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		713,76
29/08/2025	23558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	713,76	
29/08/2025	23558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		713,76
29/08/2025	23559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.648,29	
29/08/2025	23559	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		89,24
29/08/2025	23559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	89,24	
29/08/2025	23559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		89,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
29/08/2025	23559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	89,24	
29/08/2025	23559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		89,24
29/08/2025	23559	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.559,05
29/08/2025	23559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.559,05	
29/08/2025	23559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.559,05
29/08/2025	23559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.559,05	
29/08/2025	23559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.559,05
29/08/2025	23560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.647,60	
29/08/2025	23560	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		10.075,53
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	10.075,53	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		10.075,53
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	10.075,53	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		10.075,53
29/08/2025	23560	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.319,32
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.319,32	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.319,32
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.319,32	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.319,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.319,32	
29/08/2025	23560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.319,32
29/08/2025	23560	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		344,91
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	344,91	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		344,91
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	344,91	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		344,91
29/08/2025	23560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	344,91	
29/08/2025	23560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		344,91
29/08/2025	23560	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		38,19
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	38,19	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		38,19
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	38,19	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		38,19
29/08/2025	23560	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,84
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,84	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,84
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,84
29/08/2025	23560	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		623,01
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	623,01	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		623,01
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	623,01	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		623,01
29/08/2025	23560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	623,01	
29/08/2025	23560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		623,01
29/08/2025	23560	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.147,81
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.147,81	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.147,81
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.147,81	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.147,81
29/08/2025	23560	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.455,56
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.455,56	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.455,56
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.455,56	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.455,56
29/08/2025	23560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.455,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
29/08/2025	23560	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.455,56
29/08/2025	23560	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.076,06
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.076,06	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.076,06
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.076,06	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.076,06
29/08/2025	23560	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		14,47
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	14,47	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		14,47
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	14,47	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		14,47
29/08/2025	23560	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		312,68
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	312,68	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		312,68
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	312,68	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		312,68
29/08/2025	23560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	312,68	
29/08/2025	23560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		312,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23560	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.385,72
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.385,72	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.385,72
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.385,72	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.385,72
29/08/2025	23560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.385,72	
29/08/2025	23560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.385,72
29/08/2025	23560	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		376,95
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	376,95	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		376,95
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	376,95	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		376,95
29/08/2025	23560	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
29/08/2025	23560	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		10,65
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	10,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		10,65
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	10,65	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		10,65
29/08/2025	23560	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		753,79
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	753,79	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		753,79
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	753,79	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		753,79
29/08/2025	23560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	753,79	
29/08/2025	23560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		753,79
29/08/2025	23560	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		187,21
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	187,21	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		187,21
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	187,21	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		187,21
29/08/2025	23560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	187,21	
29/08/2025	23560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		187,21
29/08/2025	23560	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		184,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	184,28	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		184,28
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	184,28	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		184,28
29/08/2025	23560	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		56,32
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	56,32	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		56,32
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	56,32	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		56,32
29/08/2025	23560	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
29/08/2025	23560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
29/08/2025	23560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
29/08/2025	23560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
29/08/2025	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
29/08/2025	23561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.120,43	
29/08/2025	23561	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		648,96
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	648,96	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		648,96
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	648,96	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		648,96
29/08/2025	23561	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.127,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.127,47	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.127,47
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.127,47	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.127,47
29/08/2025	23561	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.127,47	
29/08/2025	23561	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.127,47
29/08/2025	23561	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		308,48
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	308,48	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		308,48
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	308,48	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		308,48
29/08/2025	23561	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	308,48	
29/08/2025	23561	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		308,48
29/08/2025	23561	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,45
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	27,45	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,45
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	27,45	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,45
29/08/2025	23561	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		3.020,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125301000000).		
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.020,00	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.020,00
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.020,00	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.020,00
29/08/2025	23561	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		23,66
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	23,66	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		23,66
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	23,66	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		23,66
29/08/2025	23561	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.576,00
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.576,00	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.576,00
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.576,00	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.576,00
29/08/2025	23561	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.576,00	
29/08/2025	23561	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.576,00
29/08/2025	23561	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.099,79
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.099,79	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.099,79
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.099,79	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.099,79
29/08/2025	23561	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.380,25
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.380,25	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.380,25
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.380,25	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.380,25
29/08/2025	23561	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.380,25	
29/08/2025	23561	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.380,25
29/08/2025	23561	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		702,97
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	702,97	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		702,97
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	702,97	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		702,97
29/08/2025	23561	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		101,12
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	101,12	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		101,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	101,12	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		101,12
29/08/2025	23561	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		323,10
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	323,10	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		323,10
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	323,10	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		323,10
29/08/2025	23561	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		201,04
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	201,04	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		201,04
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	201,04	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		201,04
29/08/2025	23561	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,76
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,76	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,76
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,76	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,76
29/08/2025	23561	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		3,52
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	3,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		3,52
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	3,52	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		3,52
29/08/2025	23561	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		900,06
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	900,06	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		900,06
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	900,06	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		900,06
29/08/2025	23561	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	900,06	
29/08/2025	23561	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		900,06
29/08/2025	23561	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		407,37
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	407,37	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		407,37
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	407,37	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		407,37
29/08/2025	23561	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	407,37	
29/08/2025	23561	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		407,37
29/08/2025	23561	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		608,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	608,40	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		608,40
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	608,40	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		608,40
29/08/2025	23561	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		59,12
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	59,12	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		59,12
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	59,12	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		59,12
29/08/2025	23561	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	59,12	
29/08/2025	23561	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		59,12
29/08/2025	23561	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		873,88
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	873,88	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		873,88
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	873,88	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		873,88
29/08/2025	23561	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	873,88	
29/08/2025	23561	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		873,88
29/08/2025	23561	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.718,03
29/08/2025	23561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.718,03	
29/08/2025	23561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.718,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.718,03	
29/08/2025	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.718,03
29/08/2025	23562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.154,44	
29/08/2025	23562	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.161,13
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.161,13	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.161,13
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.161,13	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.161,13
29/08/2025	23562	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.200,00
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.200,00	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.200,00
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.200,00	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.200,00
29/08/2025	23562	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		95,52
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	95,52	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		95,52
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	95,52	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		95,52
29/08/2025	23562	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		330,45

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	330,45	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		330,45
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	330,45	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		330,45
29/08/2025	23562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	330,45	
29/08/2025	23562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		330,45
29/08/2025	23562	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		164,39
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	164,39	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		164,39
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	164,39	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		164,39
29/08/2025	23562	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		593,54
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	593,54	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		593,54
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	593,54	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		593,54
29/08/2025	23562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	593,54	
29/08/2025	23562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		593,54
29/08/2025	23562	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.708,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.708,32	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.708,32
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.708,32	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.708,32
29/08/2025	23562	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		14,76
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	14,76	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		14,76
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	14,76	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		14,76
29/08/2025	23562	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		229,74
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	229,74	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		229,74
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	229,74	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		229,74
29/08/2025	23562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	229,74	
29/08/2025	23562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		229,74
29/08/2025	23562	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		685,21
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	685,21	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		685,21
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	685,21	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		685,21
29/08/2025	23562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	685,21	
29/08/2025	23562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		685,21
29/08/2025	23562	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.064,25
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.064,25	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.064,25
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.064,25	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.064,25
29/08/2025	23562	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		158,53
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	158,53	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		158,53
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	158,53	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		158,53
29/08/2025	23562	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		75,45
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	75,45	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		75,45
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	75,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		75,45
29/08/2025	23562	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		866,20
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	866,20	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		866,20
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	866,20	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		866,20
29/08/2025	23562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	866,20	
29/08/2025	23562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		866,20
29/08/2025	23562	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		333,59
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	333,59	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		333,59
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	333,59	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		333,59
29/08/2025	23562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	333,59	
29/08/2025	23562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		333,59
29/08/2025	23562	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.163,81
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.163,81	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.163,81
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.163,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.163,81
29/08/2025	23562	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		50,90
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	50,90	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		50,90
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	50,90	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		50,90
29/08/2025	23562	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		35,90
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	35,90	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		35,90
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	35,90	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		35,90
29/08/2025	23562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	35,90	
29/08/2025	23562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		35,90
29/08/2025	23562	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		7,35
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	7,35	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		7,35
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	7,35	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		7,35
29/08/2025	23562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	7,35	
29/08/2025	23562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		7,35
29/08/2025	23562	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
29/08/2025	23562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
29/08/2025	23562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
29/08/2025	23562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
29/08/2025	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
29/08/2025	23563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.354,35	
29/08/2025	23563	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.513,33
29/08/2025	23563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.513,33	
29/08/2025	23563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.513,33
29/08/2025	23563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.513,33	
29/08/2025	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.513,33
29/08/2025	23563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.513,33	
29/08/2025	23563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.513,33
29/08/2025	23563	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		685,23
29/08/2025	23563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	685,23	
29/08/2025	23563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		685,23
29/08/2025	23563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	685,23	
29/08/2025	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		685,23
29/08/2025	23563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	685,23	
29/08/2025	23563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		685,23

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23563	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,58
29/08/2025	23563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	38,58	
29/08/2025	23563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,58
29/08/2025	23563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	38,58	
29/08/2025	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,58
29/08/2025	23563	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		155,72
29/08/2025	23563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	155,72	
29/08/2025	23563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		155,72
29/08/2025	23563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	155,72	
29/08/2025	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		155,72
29/08/2025	23563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	155,72	
29/08/2025	23563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		155,72
29/08/2025	23563	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		548,37
29/08/2025	23563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	548,37	
29/08/2025	23563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		548,37
29/08/2025	23563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	548,37	
29/08/2025	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		548,37
29/08/2025	23563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	548,37	
29/08/2025	23563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		548,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
29/08/2025	23563	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.103,16
29/08/2025	23563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.103,16	
29/08/2025	23563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.103,16
29/08/2025	23563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.103,16	
29/08/2025	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.103,16
29/08/2025	23563	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		44,49
29/08/2025	23563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	44,49	
29/08/2025	23563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		44,49
29/08/2025	23563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	44,49	
29/08/2025	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		44,49
29/08/2025	23563	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		305,15
29/08/2025	23563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	305,15	
29/08/2025	23563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		305,15
29/08/2025	23563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	305,15	
29/08/2025	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		305,15
29/08/2025	23563	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		120,62
29/08/2025	23563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	120,62	
29/08/2025	23563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		120,62
29/08/2025	23563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	120,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
29/08/2025	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		120,62
29/08/2025	23563	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,86
29/08/2025	23563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,86	
29/08/2025	23563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,86
29/08/2025	23563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,86	
29/08/2025	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,86
29/08/2025	23563	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		143,78
29/08/2025	23563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	143,78	
29/08/2025	23563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		143,78
29/08/2025	23563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	143,78	
29/08/2025	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		143,78
29/08/2025	23563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	143,78	
29/08/2025	23563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		143,78
29/08/2025	23563	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,86
29/08/2025	23563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,86	
29/08/2025	23563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,86
29/08/2025	23563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,86	
29/08/2025	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,86	
29/08/2025	23563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,86
29/08/2025	23563	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		646,20
29/08/2025	23563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	646,20	
29/08/2025	23563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		646,20
29/08/2025	23563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	646,20	
29/08/2025	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		646,20
29/08/2025	23564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.519,57	
29/08/2025	23564	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.752,19
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.752,19	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.752,19
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.752,19	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.752,19
29/08/2025	23564	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		264,55
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	264,55	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		264,55
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	264,55	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		264,55
29/08/2025	23564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	264,55	
29/08/2025	23564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		264,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23564	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		153,40
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	153,40	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		153,40
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	153,40	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		153,40
29/08/2025	23564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	153,40	
29/08/2025	23564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		153,40
29/08/2025	23564	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.600,00
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.600,00	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.600,00
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.600,00	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.600,00
29/08/2025	23564	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,41
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,41	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,41
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,41	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,41
29/08/2025	23564	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		125,60
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	125,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		125,60
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	125,60	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		125,60
29/08/2025	23564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	125,60	
29/08/2025	23564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		125,60
29/08/2025	23564	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		367,55
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	367,55	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		367,55
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	367,55	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		367,55
29/08/2025	23564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	367,55	
29/08/2025	23564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		367,55
29/08/2025	23564	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		260,45
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	260,45	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		260,45
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	260,45	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		260,45
29/08/2025	23564	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		48,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	48,47	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		48,47
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	48,47	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		48,47
29/08/2025	23564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	48,47	
29/08/2025	23564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		48,47
29/08/2025	23564	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		272,73
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	272,73	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		272,73
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	272,73	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		272,73
29/08/2025	23564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	272,73	
29/08/2025	23564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		272,73
29/08/2025	23564	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		89,75
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	89,75	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		89,75
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	89,75	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		89,75
29/08/2025	23564	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
29/08/2025	23564	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		2,86
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	2,86	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		2,86
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	2,86	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		2,86
29/08/2025	23564	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		157,23
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	157,23	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		157,23
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	157,23	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		157,23
29/08/2025	23564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	157,23	
29/08/2025	23564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		157,23
29/08/2025	23564	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,38
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	54,38	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	54,38	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,38
29/08/2025	23564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	54,38	
29/08/2025	23564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,38
29/08/2025	23564	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,73
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,73	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,73
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,73	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,73
29/08/2025	23564	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.288,47
29/08/2025	23564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.288,47	
29/08/2025	23564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.288,47
29/08/2025	23564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.288,47	
29/08/2025	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.288,47
29/08/2025	23565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	570,36	
29/08/2025	23565	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
29/08/2025	23565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	
29/08/2025	23565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
29/08/2025	23565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	
29/08/2025	23565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
29/08/2025	23565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		5,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/08/2025	23565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,96	
29/08/2025	23565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,96
29/08/2025	23565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,96	
29/08/2025	23565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,96
29/08/2025	23565	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		242,27
29/08/2025	23565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	242,27	
29/08/2025	23565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		242,27
29/08/2025	23565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	242,27	
29/08/2025	23565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		242,27
29/08/2025	23565	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
29/08/2025	23565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
29/08/2025	23565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
29/08/2025	23565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
29/08/2025	23565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
29/08/2025	23565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		1,78
29/08/2025	23565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	1,78	
29/08/2025	23565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		1,78
29/08/2025	23565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	1,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		1,78
29/08/2025	23565	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,19
29/08/2025	23565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,19	
29/08/2025	23565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,19
29/08/2025	23565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,19	
29/08/2025	23565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,19
29/08/2025	23566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.318,11	
29/08/2025	23566	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.608,46
29/08/2025	23566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	3.608,46	
29/08/2025	23566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.608,46
29/08/2025	23566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	3.608,46	
29/08/2025	23566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		3.608,46
29/08/2025	23566	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
29/08/2025	23566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
29/08/2025	23566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
29/08/2025	23566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
29/08/2025	23566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
29/08/2025	23566	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		524,93
29/08/2025	23566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	524,93	
29/08/2025	23566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		524,93

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	524,93	
29/08/2025	23566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		524,93
29/08/2025	23566	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		148,82
29/08/2025	23566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	148,82	
29/08/2025	23566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		148,82
29/08/2025	23566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	148,82	
29/08/2025	23566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		148,82
29/08/2025	23567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.062,44	
29/08/2025	23567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.800,00
29/08/2025	23567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.800,00	
29/08/2025	23567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.800,00
29/08/2025	23567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.800,00	
29/08/2025	23567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.800,00
29/08/2025	23567	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,72
29/08/2025	23567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,72	
29/08/2025	23567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,72
29/08/2025	23567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,72	
29/08/2025	23567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,72
29/08/2025	23567	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,95
29/08/2025	23567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	73,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,95
29/08/2025	23567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	73,95	
29/08/2025	23567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,95
29/08/2025	23567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	73,95	
29/08/2025	23567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,95
29/08/2025	23567	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77,91
29/08/2025	23567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	77,91	
29/08/2025	23567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77,91
29/08/2025	23567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	77,91	
29/08/2025	23567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77,91
29/08/2025	23567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	77,91	
29/08/2025	23567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77,91
29/08/2025	23567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		72,10
29/08/2025	23567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	72,10	
29/08/2025	23567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		72,10
29/08/2025	23567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	72,10	
29/08/2025	23567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		72,10
29/08/2025	23567	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		35,90
29/08/2025	23567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	35,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		35,90
29/08/2025	23567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	35,90	
29/08/2025	23567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		35,90
29/08/2025	23567	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,86
29/08/2025	23567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,86	
29/08/2025	23567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,86
29/08/2025	23567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,86	
29/08/2025	23567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,86
29/08/2025	23568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 29/08.		193.564,51
29/08/2025	23568	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	193.564,51	
29/08/2025	23568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		193.564,51
29/08/2025	23568	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	193.564,51	
29/08/2025	23568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		193.564,51
29/08/2025	23568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	193.564,51	
29/08/2025	23568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 29/08.	967.822,62	
29/08/2025	23568	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		967.822,62
29/08/2025	23568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	967.822,62	
29/08/2025	23568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		967.822,62
29/08/2025	23568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	967.822,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		967.822,62
29/08/2025	23569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	11.280,95	
29/08/2025	23569	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		11.280,95
29/08/2025	23569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	11.280,95	
29/08/2025	23569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		11.280,95
29/08/2025	23569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	11.280,95	
29/08/2025	23569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		11.280,95
29/08/2025	23570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 25 A 29/08.		55.164,70
29/08/2025	23570	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	55.164,70	
29/08/2025	23570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		55.164,70
29/08/2025	23570	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	55.164,70	
29/08/2025	23570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		55.164,70
29/08/2025	23570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	55.164,70	
29/08/2025	23570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 25 A 29/08.	275.823,62	
29/08/2025	23570	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		275.823,62
29/08/2025	23570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	275.823,62	
29/08/2025	23570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		275.823,62
29/08/2025	23570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	275.823,62	
29/08/2025	23570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		275.823,62
29/08/2025	23571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	16.270,03	
29/08/2025	23571	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		16.270,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
29/08/2025	23571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	16.270,03	
29/08/2025	23571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		16.270,03
29/08/2025	23571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	16.270,03	
29/08/2025	23571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		16.270,03
29/08/2025	23572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		316,58
29/08/2025	23572	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	316,58	
29/08/2025	23572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		316,58
29/08/2025	23572	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	316,58	
29/08/2025	23572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		316,58
29/08/2025	23572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	316,58	
29/08/2025	23572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	1.582,93	
29/08/2025	23572	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		1.582,93
29/08/2025	23572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	1.582,93	
29/08/2025	23572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		1.582,93
29/08/2025	23572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	1.582,93	
29/08/2025	23572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		1.582,93
29/08/2025	23573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	434,22	
29/08/2025	23573	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		434,22
29/08/2025	23573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	434,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		434,22
29/08/2025	23573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	434,22	
29/08/2025	23573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		434,22
29/08/2025	23574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI 7525.	55.573,39	
29/08/2025	23574	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		55.573,39
29/08/2025	23574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	55.573,39	
29/08/2025	23574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		55.573,39
29/08/2025	23574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	55.573,39	
29/08/2025	23574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		55.573,39
29/08/2025	23575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI 7525.	5.860,21	
29/08/2025	23575	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).		5.860,21
29/08/2025	23575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).	5.860,21	
29/08/2025	23575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).		5.860,21
29/08/2025	23575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).	5.860,21	
29/08/2025	23575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).		5.860,21
29/08/2025	23576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO - LC 176/2020 LEI KANDIR.	6.717,74	
29/08/2025	23576	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.717,74
29/08/2025	23576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.717,74	
29/08/2025	23576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.717,74

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.717,74	
29/08/2025	23576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.717,74
29/08/2025	23577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	534,93	
29/08/2025	23577	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		534,93
29/08/2025	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	534,93	
29/08/2025	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		534,93
29/08/2025	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	534,93	
29/08/2025	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		534,93
29/08/2025	23578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	1,77	
29/08/2025	23578	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1,77
29/08/2025	23578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1,77	
29/08/2025	23578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1,77
29/08/2025	23578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1,77	
29/08/2025	23578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1,77
29/08/2025	23579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		8.224,12
29/08/2025	23579	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.224,12	
29/08/2025	23579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		8.224,12
29/08/2025	23579	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.224,12	
29/08/2025	23579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		8.224,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.224,12	
29/08/2025	23579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	41.120,58	
29/08/2025	23579	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.120,58
29/08/2025	23579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	41.120,58	
29/08/2025	23579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.120,58
29/08/2025	23579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	41.120,58	
29/08/2025	23579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.120,58
29/08/2025	23580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	815,61	
29/08/2025	23580	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		815,61
29/08/2025	23580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	815,61	
29/08/2025	23580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		815,61
29/08/2025	23580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	815,61	
29/08/2025	23580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		815,61
29/08/2025	23581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	1.626,91	
29/08/2025	23581	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.626,91
29/08/2025	23581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1.626,91	
29/08/2025	23581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.626,91
29/08/2025	23581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1.626,91	
29/08/2025	23581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.626,91
29/08/2025	23582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ANEEL.	31.201,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23582	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).		31.201,39
29/08/2025	23582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).	31.201,39	
29/08/2025	23582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).		31.201,39
29/08/2025	23582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).	31.201,39	
29/08/2025	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).		31.201,39
29/08/2025	23583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM-MINERAL.	536,10	
29/08/2025	23583	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		536,10
29/08/2025	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	536,10	
29/08/2025	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		536,10
29/08/2025	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	536,10	
29/08/2025	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		536,10
29/08/2025	23584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM-MINERAL.	301,28	
29/08/2025	23584	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).		301,28
29/08/2025	23584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).	301,28	
29/08/2025	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).		301,28
29/08/2025	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).	301,28	
29/08/2025	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).		301,28
29/08/2025	23585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.796-8.	0,83	
29/08/2025	23585	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		0,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	0,83	
29/08/2025	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		0,83
29/08/2025	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	0,83	
29/08/2025	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		0,83
29/08/2025	23586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 22 A 29/08.		16.200,76
29/08/2025	23586	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.200,76	
29/08/2025	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.200,76
29/08/2025	23586	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.200,76	
29/08/2025	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.200,76
29/08/2025	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.200,76	
29/08/2025	23586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 22 A 29/08.	81.003,88	
29/08/2025	23586	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		81.003,88
29/08/2025	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	81.003,88	
29/08/2025	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		81.003,88
29/08/2025	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	81.003,88	
29/08/2025	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		81.003,88
29/08/2025	23587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	2.234,98	
29/08/2025	23587	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		2.234,98
29/08/2025	23587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	2.234,98	
29/08/2025	23587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		2.234,98
29/08/2025	23587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	2.234,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fonte 1.500 (13210101010204).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/08/2025	23587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		2.234,98
29/08/2025	23588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	3.306,29	
29/08/2025	23588	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		3.306,29
29/08/2025	23588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	3.306,29	
29/08/2025	23588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		3.306,29
29/08/2025	23588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	3.306,29	
29/08/2025	23588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		3.306,29
29/08/2025	23589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	1.187,90	
29/08/2025	23589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		1.187,90
29/08/2025	23589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	1.187,90	
29/08/2025	23589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		1.187,90
29/08/2025	23589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	1.187,90	
29/08/2025	23589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		1.187,90
29/08/2025	23590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	0,48	
29/08/2025	23590	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		0,48
29/08/2025	23590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	0,48	
29/08/2025	23590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		0,48
29/08/2025	23590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	0,48	
29/08/2025	23590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		0,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
29/08/2025	23591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	10.647,09	
29/08/2025	23591	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		10.647,09
29/08/2025	23591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	10.647,09	
29/08/2025	23591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		10.647,09
29/08/2025	23591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	10.647,09	
29/08/2025	23591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		10.647,09
29/08/2025	23592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 11 A 29/08.	28.492,76	
29/08/2025	23592	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		28.492,76
29/08/2025	23592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	28.492,76	
29/08/2025	23592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		28.492,76
29/08/2025	23592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	28.492,76	
29/08/2025	23592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		28.492,76
29/08/2025	23593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	248,75	
29/08/2025	23593	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		248,75
29/08/2025	23593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	248,75	
29/08/2025	23593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		248,75
29/08/2025	23593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	248,75	
29/08/2025	23593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		248,75
29/08/2025	23594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	2.068,71	
29/08/2025	23594	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		2.068,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
29/08/2025	23594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	2.068,71	
29/08/2025	23594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		2.068,71
29/08/2025	23594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	2.068,71	
29/08/2025	23594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		2.068,71
29/08/2025	23595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	9.577,88	
29/08/2025	23595	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		9.577,88
29/08/2025	23595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	9.577,88	
29/08/2025	23595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		9.577,88
29/08/2025	23595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	9.577,88	
29/08/2025	23595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		9.577,88
29/08/2025	23596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	441,03	
29/08/2025	23596	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		441,03
29/08/2025	23596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	441,03	
29/08/2025	23596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		441,03
29/08/2025	23596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	441,03	
29/08/2025	23596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		441,03
29/08/2025	23597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	7.883,67	
29/08/2025	23597	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.883,67
29/08/2025	23597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.883,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.883,67
29/08/2025	23597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.883,67	
29/08/2025	23597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.883,67
29/08/2025	23598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOV..	9.920,58	
29/08/2025	23598	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		9.920,58
29/08/2025	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	9.920,58	
29/08/2025	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		9.920,58
29/08/2025	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	9.920,58	
29/08/2025	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		9.920,58
29/08/2025	23599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA - BOMBEIROS - SIMAE.	44.491,34	
29/08/2025	23599	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		44.491,34
29/08/2025	23599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	44.491,34	
29/08/2025	23599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		44.491,34
29/08/2025	23599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	44.491,34	
29/08/2025	23599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		44.491,34
29/08/2025	23600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/48.972-7.	3,16	
29/08/2025	23600	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3,16
29/08/2025	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	3,16	
29/08/2025	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	3,16	
29/08/2025	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3,16
29/08/2025	23601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 22 A 29/08.	711.951,39	
29/08/2025	23601	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		711.951,39
29/08/2025	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	711.951,39	
29/08/2025	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		711.951,39
29/08/2025	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	711.951,39	
29/08/2025	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		711.951,39
29/08/2025	23602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	24.861,19	
29/08/2025	23602	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		24.861,19
29/08/2025	23602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	24.861,19	
29/08/2025	23602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		24.861,19
29/08/2025	23602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	24.861,19	
29/08/2025	23602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		24.861,19
29/08/2025	23603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	10.654,80	
29/08/2025	23603	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		10.654,80
29/08/2025	23603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	10.654,80	
29/08/2025	23603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		10.654,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	10.654,80	
29/08/2025	23603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		10.654,80
29/08/2025	23604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.895,41	
29/08/2025	23604	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
29/08/2025	23604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
29/08/2025	23604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
29/08/2025	23604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
29/08/2025	23604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
29/08/2025	23605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	3.597,57	
29/08/2025	23605	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,57
29/08/2025	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.597,57	
29/08/2025	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,57
29/08/2025	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.597,57	
29/08/2025	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,57
29/08/2025	23606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.858,21	
29/08/2025	23606	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.858,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.858,21	
29/08/2025	23606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.858,21
29/08/2025	23606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.858,21	
29/08/2025	23606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.858,21
29/08/2025	23607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	97.854,14	
29/08/2025	23607	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		97.854,14
29/08/2025	23607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	97.854,14	
29/08/2025	23607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		97.854,14
29/08/2025	23607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	97.854,14	
29/08/2025	23607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		97.854,14
29/08/2025	23608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #51061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONV. PREF. OURO.	237,70	
29/08/2025	23608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		237,70
29/08/2025	23608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	237,70	
29/08/2025	23608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		237,70
29/08/2025	23608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	237,70	
29/08/2025	23608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		237,70
29/08/2025	23609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/53.740-3.	465,26	
29/08/2025	23609	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		465,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	465,26	
29/08/2025	23609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		465,26
29/08/2025	23609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	465,26	
29/08/2025	23609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		465,26
29/08/2025	23610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.514-2.	45,62	
29/08/2025	23610	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		45,62
29/08/2025	23610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	45,62	
29/08/2025	23610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		45,62
29/08/2025	23610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	45,62	
29/08/2025	23610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		45,62
29/08/2025	23611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.517-7.	1.066,79	
29/08/2025	23611	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.066,79
29/08/2025	23611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.066,79	
29/08/2025	23611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.066,79
29/08/2025	23611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.066,79	
29/08/2025	23611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.066,79
29/08/2025	23612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.657-6.	211,03	
29/08/2025	23612	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		211,03
29/08/2025	23612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	211,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		211,03
29/08/2025	23612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	211,03	
29/08/2025	23612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		211,03
29/08/2025	23613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	16,06	
29/08/2025	23613	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,06
29/08/2025	23613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,06	
29/08/2025	23613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,06
29/08/2025	23613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,06	
29/08/2025	23613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,06
29/08/2025	23614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	82,90	
29/08/2025	23614	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		82,90
29/08/2025	23614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	82,90	
29/08/2025	23614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		82,90
29/08/2025	23614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	82,90	
29/08/2025	23614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		82,90
29/08/2025	23615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV..	4.482,27	
29/08/2025	23615	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		4.482,27
29/08/2025	23615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	4.482,27	
29/08/2025	23615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		4.482,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	4.482,27	
29/08/2025	23615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		4.482,27
29/08/2025	23616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.427-3.	75,95	
29/08/2025	23616	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		75,95
29/08/2025	23616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	75,95	
29/08/2025	23616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		75,95
29/08/2025	23616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	75,95	
29/08/2025	23616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		75,95
29/08/2025	23617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.428-1.	3.585,14	
29/08/2025	23617	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.585,14
29/08/2025	23617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	3.585,14	
29/08/2025	23617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.585,14
29/08/2025	23617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	3.585,14	
29/08/2025	23617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.585,14
29/08/2025	23618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.917-3.	264,44	
29/08/2025	23618	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		264,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	264,44	
29/08/2025	23618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		264,44
29/08/2025	23618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	264,44	
29/08/2025	23618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		264,44
29/08/2025	23619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.916-5.	647,51	
29/08/2025	23619	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		647,51
29/08/2025	23619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	647,51	
29/08/2025	23619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		647,51
29/08/2025	23619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	647,51	
29/08/2025	23619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		647,51
29/08/2025	23620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.915-7.	149,25	
29/08/2025	23620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		149,25
29/08/2025	23620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	149,25	
29/08/2025	23620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		149,25
29/08/2025	23620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	149,25	
29/08/2025	23620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		149,25
29/08/2025	23621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.914-9.	263,68	
29/08/2025	23621	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		263,68
29/08/2025	23621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	263,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		263,68
29/08/2025	23621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	263,68	
29/08/2025	23621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		263,68
29/08/2025	23622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.913-0.	231,43	
29/08/2025	23622	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		231,43
29/08/2025	23622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	231,43	
29/08/2025	23622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		231,43
29/08/2025	23622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	231,43	
29/08/2025	23622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		231,43
29/08/2025	23623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.409-0.	536,71	
29/08/2025	23623	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		536,71
29/08/2025	23623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	536,71	
29/08/2025	23623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		536,71
29/08/2025	23623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	536,71	
29/08/2025	23623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		536,71
29/08/2025	23624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS RENAINF.	707,06	
29/08/2025	23624	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		707,06
29/08/2025	23624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	707,06	
29/08/2025	23624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		707,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	707,06	
29/08/2025	23624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		707,06
29/08/2025	23625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.659-2.	1.044,45	
29/08/2025	23625	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.044,45
29/08/2025	23625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.044,45	
29/08/2025	23625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.044,45
29/08/2025	23625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.044,45	
29/08/2025	23625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.044,45
29/08/2025	23626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV. CEF.	25.537,87	
29/08/2025	23626	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		25.537,87
29/08/2025	23626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	25.537,87	
29/08/2025	23626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		25.537,87
29/08/2025	23626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	25.537,87	
29/08/2025	23626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		25.537,87
29/08/2025	23627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242565-0.	1.050,15	
29/08/2025	23627	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.050,15
29/08/2025	23627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1.050,15	
29/08/2025	23627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.050,15
29/08/2025	23627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1.050,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.050,15
29/08/2025	23628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITAS DIVERSAS.	30,40	
29/08/2025	23628	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		30,40
29/08/2025	23628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	30,40	
29/08/2025	23628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		30,40
29/08/2025	23628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	30,40	
29/08/2025	23628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		30,40
29/08/2025	23629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	6.019,90	
29/08/2025	23629	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		6.019,90
29/08/2025	23629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	6.019,90	
29/08/2025	23629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		6.019,90
29/08/2025	23629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	6.019,90	
29/08/2025	23629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		6.019,90
29/08/2025	23630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	2.221,43	
29/08/2025	23630	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		2.221,43
29/08/2025	23630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	2.221,43	
29/08/2025	23630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		2.221,43
29/08/2025	23630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	2.221,43	
29/08/2025	23630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		2.221,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	952,04	
29/08/2025	23631	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		952,04
29/08/2025	23631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	952,04	
29/08/2025	23631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		952,04
29/08/2025	23631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	952,04	
29/08/2025	23631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		952,04
29/08/2025	23632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AVANÇAR CIDADES.	55,58	
29/08/2025	23632	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		55,58
29/08/2025	23632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	55,58	
29/08/2025	23632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		55,58
29/08/2025	23632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	55,58	
29/08/2025	23632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		55,58
29/08/2025	23633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA.	6,03	
29/08/2025	23633	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		6,03
29/08/2025	23633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	6,03	
29/08/2025	23633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		6,03
29/08/2025	23633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	6,03	
29/08/2025	23633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		6,03
29/08/2025	23634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.494-6.	33,28	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23634	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		33,28
29/08/2025	23634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	33,28	
29/08/2025	23634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		33,28
29/08/2025	23634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	33,28	
29/08/2025	23634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		33,28
29/08/2025	23635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ESCOLA TEMPO INTEGRAL.	1.185,17	
29/08/2025	23635	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.185,17
29/08/2025	23635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.185,17	
29/08/2025	23635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.185,17
29/08/2025	23635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.185,17	
29/08/2025	23635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.185,17
29/08/2025	23636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.049-0.	55,09	
29/08/2025	23636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		55,09
29/08/2025	23636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	55,09	
29/08/2025	23636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		55,09
29/08/2025	23636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	55,09	
29/08/2025	23636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		55,09
29/08/2025	23637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.533-0.	95,39	
29/08/2025	23637	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		95,39
29/08/2025	23637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	95,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		95,39
29/08/2025	23637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	95,39	
29/08/2025	23637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		95,39
29/08/2025	23638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150 Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Programa Recupera SC Etapa II	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.193-4.	160,65	
29/08/2025	23638	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		160,65
29/08/2025	23638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	160,65	
29/08/2025	23638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		160,65
29/08/2025	23638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	160,65	
29/08/2025	23638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		160,65
29/08/2025	23639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062 Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861788-8.	1.866,20	
29/08/2025	23639	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.866,20
29/08/2025	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.866,20	
29/08/2025	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.866,20
29/08/2025	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.866,20	
29/08/2025	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.866,20
29/08/2025	23640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000063 CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par Dep Ivete S	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861789-6.	1.800,24	
29/08/2025	23640	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal		1.800,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101010209).		
29/08/2025	23640	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.800,24	
29/08/2025	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.800,24
29/08/2025	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.800,24	
29/08/2025	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.800,24
29/08/2025	23641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155 Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.930-7.	207,96	
29/08/2025	23641	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		207,96
29/08/2025	23641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	207,96	
29/08/2025	23641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		207,96
29/08/2025	23641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	207,96	
29/08/2025	23641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		207,96
29/08/2025	23642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.824-6.	7.661,14	
29/08/2025	23642	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		7.661,14
29/08/2025	23642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	7.661,14	
29/08/2025	23642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		7.661,14
29/08/2025	23642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	7.661,14	
29/08/2025	23642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não		7.661,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		
29/08/2025	23643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065 Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861792-6.	1.613,70	
29/08/2025	23643	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.613,70
29/08/2025	23643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.613,70	
29/08/2025	23643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.613,70
29/08/2025	23643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.613,70	
29/08/2025	23643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.613,70
29/08/2025	23644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000158 Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.927-7.	564,87	
29/08/2025	23644	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		564,87
29/08/2025	23644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	564,87	
29/08/2025	23644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		564,87
29/08/2025	23644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	564,87	
29/08/2025	23644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		564,87
29/08/2025	23645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO PRÓ INFÂNCIA.	1.641,51	
29/08/2025	23645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.641,51
29/08/2025	23645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.641,51	
29/08/2025	23645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.641,51
29/08/2025	23645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.641,51	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
29/08/2025	23645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.641,51
29/08/2025	23646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.653-8.	263,77	
29/08/2025	23646	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		263,77
29/08/2025	23646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	263,77	
29/08/2025	23646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		263,77
29/08/2025	23646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	263,77	
29/08/2025	23646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		263,77
29/08/2025	23647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.655-6.	1.931,90	
29/08/2025	23647	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.931,90
29/08/2025	23647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.931,90	
29/08/2025	23647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.931,90
29/08/2025	23647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.931,90	
29/08/2025	23647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.931,90
29/08/2025	23648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000163 Bco Brasil #62.681-3 Fdo Soc.Est.Apoio Finac Reforma Centro Com C.Sto Antonio	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.681-3.	963,46	
29/08/2025	23648	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		963,46
29/08/2025	23648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	963,46	
29/08/2025	23648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		963,46
29/08/2025	23648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	963,46	
29/08/2025	23648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		963,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
29/08/2025	23649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861791-8.	1.029,06	
29/08/2025	23649	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.029,06
29/08/2025	23649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.029,06	
29/08/2025	23649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.029,06
29/08/2025	23649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.029,06	
29/08/2025	23649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.029,06
29/08/2025	23650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.799-8.	198,08	
29/08/2025	23650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).		198,08
29/08/2025	23650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).	198,08	
29/08/2025	23650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).		198,08
29/08/2025	23650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).	198,08	
29/08/2025	23650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).		198,08
29/08/2025	23651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172 B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.984-2.	1.377,06	
29/08/2025	23651	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.377,06
29/08/2025	23651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.377,06	
29/08/2025	23651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.377,06
29/08/2025	23651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.377,06	
29/08/2025	23651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.377,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
29/08/2025	23652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000171 B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.983-4.	1.377,06	
29/08/2025	23652	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.377,06
29/08/2025	23652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.377,06	
29/08/2025	23652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.377,06
29/08/2025	23652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.377,06	
29/08/2025	23652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.377,06
29/08/2025	23653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170 B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.985-0.	2.295,88	
29/08/2025	23653	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		2.295,88
29/08/2025	23653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	2.295,88	
29/08/2025	23653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		2.295,88
29/08/2025	23653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	2.295,88	
29/08/2025	23653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		2.295,88
29/08/2025	23654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173 B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.982-6.	918,05	
29/08/2025	23654	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		918,05
29/08/2025	23654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	918,05	
29/08/2025	23654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		918,05
29/08/2025	23654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	918,05	
29/08/2025	23654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		918,05
29/08/2025	23655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º SALÁRIO.	42.303,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23655	13º Salário 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		42.303,16
29/08/2025	23655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	42.303,16	
29/08/2025	23655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		42.303,16
29/08/2025	23655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	42.303,16	
29/08/2025	23655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		42.303,16
29/08/2025	23656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/647.184-5.	50,97	
29/08/2025	23656	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		50,97
29/08/2025	23656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).	50,97	
29/08/2025	23656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		50,97
29/08/2025	23656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).	50,97	
29/08/2025	23656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		50,97
29/08/2025	23657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/647.184-5.	2.585,93	
29/08/2025	23657	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		2.585,93
29/08/2025	23657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).	2.585,93	
29/08/2025	23657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		2.585,93
29/08/2025	23657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).	2.585,93	
29/08/2025	23657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal		2.585,93

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101010122).		
29/08/2025	23658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.089,89	
29/08/2025	23658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.089,89
29/08/2025	23658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.089,89	
29/08/2025	23658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.089,89
29/08/2025	23658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.089,89	
29/08/2025	23658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.089,89
29/08/2025	23659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	208,99	
29/08/2025	23659	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		208,99
29/08/2025	23659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	208,99	
29/08/2025	23659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		208,99
29/08/2025	23659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	208,99	
29/08/2025	23659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		208,99
29/08/2025	23660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	120,99	
29/08/2025	23660	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		120,99
29/08/2025	23660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	120,99	
29/08/2025	23660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		120,99
29/08/2025	23660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	120,99	
29/08/2025	23660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		120,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	12,10	
29/08/2025	23661	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12,10
29/08/2025	23661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12,10	
29/08/2025	23661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12,10
29/08/2025	23661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12,10	
29/08/2025	23661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12,10
29/08/2025	23662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 58.988 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HON SUC BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		0,93
29/08/2025	23662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 58.988 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HON SUC BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	0,93	
29/08/2025	23663	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 61/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		972,76
29/08/2025	23663	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 61/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	972,76	
29/08/2025	23664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	300.000,00	
29/08/2025	23664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		300.000,00
29/08/2025	23664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	300.000,00	
29/08/2025	23664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		300.000,00
29/08/2025	23664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	300.000,00	
29/08/2025	23664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		300.000,00
29/08/2025	23665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. ..	28.664,73	
29/08/2025	23665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. ..		28.664,73
29/08/2025	23665	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. ..	28.664,73	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	23665	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. ..		28.664,73
29/08/2025	23665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. ..	28.664,73	
29/08/2025	23665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. ..		28.664,73
29/08/2025	23665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. ..	28.664,73	
29/08/2025	23665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. ..		28.664,73
29/08/2025	23666	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	7.781,97	
29/08/2025	23666	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		7.781,97
31/08/2025	23667	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da divida 0412.619-82/2013 CEF.		1.638,73
31/08/2025	23667	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da divida 0412.619-82/2013 CEF.	1.638,73	
31/08/2025	23668	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida N26230505122-772 CEF.		17.354,67
31/08/2025	23668	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida N26230505122-772 CEF.	17.354,67	
31/08/2025	23669	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000007 (-) Depreciação de Aeronaves	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.		142,23
31/08/2025	23669	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.	142,23	
31/08/2025	23670	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		52.413,96
31/08/2025	23670	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	52.413,96	
31/08/2025	23671	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		656,07
31/08/2025	23671	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	656,07	
31/08/2025	23672	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		10.601,92
31/08/2025	23672	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	10.601,92	
31/08/2025	23673	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		658,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2025	23673	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	658,98	
31/08/2025	23674	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50
31/08/2025	23674	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	
31/08/2025	23675	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		37.085,20
31/08/2025	23675	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	37.085,20	
31/08/2025	23676	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		172,07
31/08/2025	23676	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	172,07	
31/08/2025	23677	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
31/08/2025	23677	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
31/08/2025	23678	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		662,71
31/08/2025	23678	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	662,71	
31/08/2025	23679	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		4.915,58
31/08/2025	23679	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	4.915,58	
31/08/2025	23680	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		253,50
31/08/2025	23680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	253,50	
31/08/2025	23681	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		3.712,67
31/08/2025	23681	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	3.712,67	
31/08/2025	23682	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		43.073,04
31/08/2025	23682	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	43.073,04	
31/08/2025	23683	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		17.905,53
31/08/2025	23683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	17.905,53	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2025	23684	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		4.370,90
31/08/2025	23684	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	4.370,90	
31/08/2025	23685	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		732,02
31/08/2025	23685	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	732,02	
31/08/2025	23686	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		7.455,15
31/08/2025	23686	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	7.455,15	
31/08/2025	23687	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		105,95
31/08/2025	23687	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	105,95	
31/08/2025	23688	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.492,06
31/08/2025	23688	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.492,06	
31/08/2025	23689	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 11/2023	80,00	
31/08/2025	23689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 11/2023		80,00
31/08/2025	23690	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 203/2024	46.755,80	
31/08/2025	23690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 203/2024		46.755,80
31/08/2025	23691	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	477.545,64	
31/08/2025	23691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		477.545,64
31/08/2025	23692	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 144/2024	3.334,00	
31/08/2025	23692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 144/2024		3.334,00
31/08/2025	23693	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 145/2024	990,00	
31/08/2025	23693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 145/2024		990,00
31/08/2025	23694	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0056/2021 M	1.467,18	
31/08/2025	23694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0056/2021 M		1.467,18
31/08/2025	23695	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	2.801,35	
31/08/2025	23695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		2.801,35
31/08/2025	23696	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 82/2024	2.686,00	
31/08/2025	23696	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 82/2024		2.686,00
31/08/2025	23697	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 87/2024	8.100,74	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2025	23697	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 87/2024		8.100,74
31/08/2025	23698	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 86/2024	1.946,40	
31/08/2025	23698	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 86/2024		1.946,40
31/08/2025	23699	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 21/2023	12.252,10	
31/08/2025	23699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 21/2023		12.252,10
31/08/2025	23700	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 85/2024	8.342,00	
31/08/2025	23700	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 85/2024		8.342,00
31/08/2025	23701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 188/2022	6.000,00	
31/08/2025	23701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 188/2022		6.000,00
31/08/2025	23702	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Inscrição de contrato 64/2024	15.990,83	
31/08/2025	23702	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 64/2024		15.990,83
31/08/2025	23703	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Inscrição de contrato 65/2024	19.511,67	
31/08/2025	23703	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 65/2024		19.511,67
31/08/2025	23704	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Inscrição de contrato 63/2024	2.870,00	
31/08/2025	23704	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 63/2024		2.870,00
31/08/2025	23705	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Valor referente arrecadação de dívida ativa tributária - Taxas de Fiscalização 11210103	5.854,85	
31/08/2025	23705	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Valor referente arrecadação de dívida ativa tributária - Taxas de Fiscalização 11210103		5.854,85
31/08/2025	23706	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Tributária - Taxa de fiscalização - Multas e Juros.	1.946,32	
31/08/2025	23706	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Tributária - Taxa de fiscalização - Multas e Juros.		1.946,32
31/08/2025	23707	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo.	2.960,71	
31/08/2025	23707	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo.		2.960,71
31/08/2025	23708	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.	10.684,11	
31/08/2025	23708	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.		10.684,11
31/08/2025	23709	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Ajuste na conta da dívida ativa.	5.854,85	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2025	23709	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Ajuste na conta da dívida ativa.		5.854,85
31/08/2025	23710	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Ajuste na conta dívida ativa.	10.684,11	
31/08/2025	23710	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Ajuste na conta dívida ativa.		10.684,11
31/08/2025	23711	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Ajuste da dívida ativa.	1.946,32	
31/08/2025	23711	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Ajuste da dívida ativa.		1.946,32
31/08/2025	23712	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Ajuste da dívida ativa	2.960,71	
31/08/2025	23712	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Ajuste da dívida ativa		2.960,71
31/08/2025	23713	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Ajuste de conta corrente da dívida ativa tributária.	5.854,85	
31/08/2025	23713	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Ajuste de conta corrente da dívida ativa tributária.		5.854,85
31/08/2025	23714	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Ajuste na dívida ativa tributária.	1.946,32	
31/08/2025	23714	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Ajuste na dívida ativa tributária.		1.946,32
31/08/2025	23715	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.	1.232,65	
31/08/2025	23715	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.		1.232,65
31/08/2025	23716	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ajuste entre as contas de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS e MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	309,39	
31/08/2025	23716	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ajuste entre as contas de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS e MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.		309,39
31/08/2025	23717	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Ajuste da dívida ativa tributária	5.225,75	
31/08/2025	23717	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste da dívida ativa tributária		5.225,75
31/08/2025	23718	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Ajuste na dívida ativa tributária.	282,16	
31/08/2025	23718	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste na dívida ativa tributária.		282,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2025	23719	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Ajuste na dívida ativa tributária.	10.099,97	
31/08/2025	23719	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste na dívida ativa tributária.		10.099,97
31/08/2025	23720	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Ajuste da dívida ativa - IPTU	373,87	
31/08/2025	23720	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Ajuste da dívida ativa - IPTU		373,87
31/08/2025	23721	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Ajuste entre contas da dívida ativa tributária.	92,48	
31/08/2025	23721	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Ajuste entre contas da dívida ativa tributária.		92,48
31/08/2025	23722	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Ajuste de contas da dívida ativa.	44,18	
31/08/2025	23722	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste de contas da dívida ativa.		44,18
31/08/2025	23723	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Ajuste da divida ativa.	47,59	
31/08/2025	23723	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Ajuste da divida ativa.		47,59
31/08/2025	23724	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Ajuste entre contas da dívida ativa.	85,92	
31/08/2025	23724	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Ajuste entre contas da dívida ativa.		85,92
			Total Geral :	**190.358.245,29**	**190.358.245,29**

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Prefeito Municipal